

## 레포 시장동향

- ◎ 전일  
한은RP 감액에도 시은 저금리 매도 꾸준했으며, MMF 설정과 청약자금 유입으로 잉여세 유지되어 조달 원활하였음.
- ◎ 금일  
국고여유자금 환수 및 청약 환불 영향으로 유동성 감소 예상되며, 차주 기준 마감 앞두고 은행권 조달 계속될 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.08.03 (목)				2023.08.04 (금)			
한은RP매각 만기(7일)		100,000		공자기금			3,000
재정증권 만기(63일)		15,000		재정 [국세환급1.4   실시간0.2]			16,000
공자기금		3,000		자금조정예금			39,000
재정 [국세환급1.4   실시간0.4]		23,000					
자금조정예금 만기		39,000					
기타		6,000					
한은RP매각(7일)		-50,000		국고여유자금 환수			-15,000
통안채 발행(2년)		-27,000		제기금 환수			-3,000
재정증권 발행(63일)		-15,000		국고채 비경쟁인수			-3,000
국고여유자금 환수		-2,000		세입			-3,000
세입		-8,000		자금조정예금			-10,000
자금조정예금		-39,000					
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	<b>-75,721</b>	<b>적수</b>	<b>237,041</b>	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	<b>-35,000</b>
						<b>적수</b>	<b>171,000</b>

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.07.28(금)	174.2	187.6	3.43%	3.461%	3.456%	3.500%	3.74%	3.635%	3.643%
2023.07.31(월)	171.8	182.4	3.48%	3.488%	3.511%		3.74%	3.681%	3.697%
2023.08.01(화)	174.4	182.0	3.43%	3.455%	3.466%		3.74%	3.647%	3.667%
2023.08.02(수)	178.4	188.4	3.43%	3.436%	3.447%		3.74%	3.677%	3.717%
2023.08.03(목)	180.3		3.43%	3.500%	3.443%		3.73%	3.714%	3.755%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.07.13(목) 3.50% (동결)	2023.02.23(목) 3.50% (동결)	2022.10.12(수) 3.00% (▲0.50)	2022.05.26(목) 1.75% (▲0.25)	2022.01.14(금) 1.25% (▲0.25)
2023.05.25(목) 3.50% (동결)	2023.01.13(금) 3.50% (▲0.25)	2022.08.25(목) 2.50% (▲0.25)	2022.04.14(목) 1.50% (▲0.25)	2021.11.25(목) 1.00% (▲0.25)
2023.04.11(화) 3.50% (동결)	2022.11.24(목) 3.25% (▲0.25)	2022.07.13(수) 2.25% (▲0.50)	2022.02.24(목) 1.25% (동결)	2021.08.26(목) 0.75% (▲0.25)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

◎ RP매각 단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.08.03(목)	14:00~14:10	7	2023.08.10(목)	29.55	3.50%	5.00	16.9%	2023-041-007

◎ 통화안정계정예치금 단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.07.11(화)	14:00~14:10	28	2023.08.08(화)	1.00	1.85	3.52%	1.00	2023-0025-0028
2023.07.18(화)	14:00~14:10	29	2023.08.16(수)	4.00	5.50	3.52%	4.80	2023-0026-0029
2023.07.25(화)	14:00~14:10	28	2023.08.22(화)	4.00	5.15	3.50%	4.70	2023-0027-0028
2023.08.01(화)	14:00~14:10	28	2023.08.29(화)	2.00	2.72	3.52%	2.22	2023-0028-0028

## 청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	하나제28호스팩	기업인수목적회사	2023.08.01(화) ~ 2023.08.02(수)	2023.08.04(금)	하나 (9,150억)
공모주	큐리옥스바이오시스템즈	세포분석공정 자동화 기업	2023.08.01(화) ~ 2023.08.02(수)	2023.08.04(금)	키움 (690억)
공모주	코스테크놀로지	방위산업 시스템 기업	2023.08.01(화) ~ 2023.08.02(수)	2023.08.04(금)	한투 / 하이 (2.66조)
공모주	SK증권제10호스팩	기업인수목적회사	2023.08.01(화) ~ 2023.08.02(수)	2023.08.04(금)	SK (8,950억)
실권주	진원생명과학	의약품 개발 및 생산 기업	2023.08.03(목) ~ 2023.08.04(금)	2023.08.08(화)	한투

## 관련 정보

지준일	2023.08.09(수)	금통위	2023.08.24(목)	FOMC	2023.09.19(화) ~ 2023.09.20(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)				<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttld=10078655&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttld=10078655&amp;menuNo=200690</a>		경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 선정 (2023.07.27)				<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttld=10078659&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttld=10078659&amp;menuNo=200690</a>		무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)				<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttld=10068266&amp;menuNo=200460">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttld=10068266&amp;menuNo=200460</a>		증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위				<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttld=10074187&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttld=10074187&amp;menuNo=200295</a>		금융투자협회	<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

지준 계산-적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
2023년 1월	01.01(일)	01.31(화)	02.09(목)	03.08(수)	01.13(금)	01.26(목)		01.31(화) ~ 02.01(수)
2023년 2월	02.01(수)	02.28(화)	03.09(목)	04.05(수)	02.23(목)	02.09(목)		
2023년 3월	03.01(수)	03.31(금)	04.06(목)	05.10(수)		03.09(목)	03.23(목)	03.21(화) ~ 03.22(수)
2023년 4월	04.01(토)	04.30(일)	05.11(목)	06.07(수)	04.11(화)	04.27(목)		
2023년 5월	05.01(월)	05.31(수)	06.08(목)	07.05(수)	05.25(목)	05.11(목)		05.02(화) ~ 05.03(수)
2023년 6월	06.01(목)	06.30(금)	07.06(목)	08.09(수)		06.08(목)	06.21(수)	
2023년 7월	07.01(토)	07.31(월)	08.10(목)	09.06(수)	07.13(목)	04.25(화)		06.13(화) ~ 06.14(수)
2023년 8월	08.01(화)	08.31(목)	09.07(목)	10.11(수)	08.24(목)	08.10(목)		
2023년 9월	09.01(금)	09.30(토)	10.12(목)	11.08(수)		07.28(금)	09.26(화)	09.19(화) ~ 09.20(수)
2023년 10월	10.01(일)	10.31(화)	11.09(목)	12.06(수)	10.19(목)	10.26(목)		
2023년 11월	11.01(수)	11.30(목)	12.07(목)	2024.01.10(수)	11.30(목)	11.09(목)		10.31(화) ~ 11.01(수)
2023년 12월	12.01(금)	12.31(일)	2024.01.11(목)	2024.02.07(수)		12.14(목)	12.28(목)	

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

단위 : 조 원



월말 MMF 증감내역			
해당연월	MMF	전일대비	전월대비
2023.07.31	182.4	-5.2	15.1
2023.06.30	167.3	-6.3	-5.4
2023.05.31	172.7	-4.2	-7.6
2023.04.28	180.3	-9.1	2.9
2023.03.31	177.4	-7.4	-10.9
2023.02.28	188.4	-4.7	-2.2
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0
2022.12.30	151.5	-5.6	-3.3
2022.11.30	154.8	-3.4	6.3
2022.10.31	148.5	-3.1	6.4
2022.09.30	142.1	-6.4	-10.9
2022.08.31	153.0	-3.7	-0.6
2022.07.29	153.6	-5.2	7.4
2022.06.30	146.2	-5.5	-10.5
2022.05.31	156.6	-1.7	-6.7
2022.04.29	163.4	-6.1	10.4
2022.03.31	153.0	-5.7	-1.2
2022.02.28	154.2	-6.6	-3.8
2022.01.28	158.0	3.8	22.5

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이

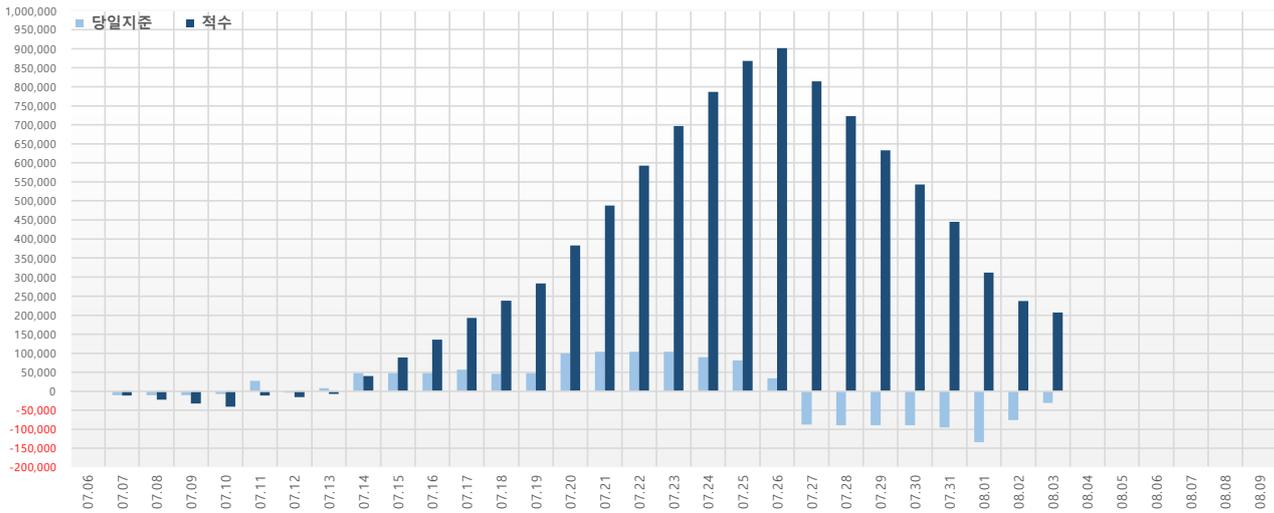


기준금리 추이					
2023년		2022년		2021년	
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
10.19(목)	-	10.12(수)	3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)
08.24(목)	-	08.25(목)	2.50% (▲0.25)	08.26(목)	0.75% (▲0.25)
07.13(목)	3.50% (동결)	07.13(수)	2.25% (▲0.50)	07.15(목)	0.50% (동결)
05.25(목)	3.50% (동결)	05.26(목)	1.75% (▲0.25)	05.27(목)	0.50% (동결)
04.11(화)	3.50% (동결)	04.14(목)	1.50% (▲0.25)	04.15(목)	0.50% (동결)
02.23(목)	3.50% (동결)	02.24(목)	1.25% (동결)	02.25(목)	0.50% (동결)
01.13(금)	3.50% (▲0.25)	01.14(금)	1.25% (▲0.25)	01.15(금)	0.50% (동결)

자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



당일지준		적수	
07.06(목)	983		983
07.07(금)	-10,438		-11,461
07.08(토)	-10,438		-21,899
07.09(일)	-10,438		-32,337
07.10(월)	-6,798		-40,175
07.11(화)	27,613		-11,563
07.12(수)	-4,250		-15,810
07.13(목)	8,430		-7,382
07.14(금)	47,692		40,311
07.15(토)	47,692		88,003
07.16(일)	47,692		135,695
07.17(월)	56,833		192,500
07.18(화)	45,685		238,211
07.19(수)	47,487		283,698
07.20(목)	99,030		383,231
07.21(금)	104,348		488,094
07.22(토)	104,348		592,442
07.23(일)	104,348		696,790
07.24(월)	89,916		786,443
07.25(화)	80,988		867,447
07.26(수)	33,905		901,343
07.27(목)	-87,234		813,491
07.28(금)	-89,186		722,104
07.29(토)	-89,186		632,918
07.30(일)	-89,186		543,732
07.31(월)	-95,495		445,235
08.01(화)	-133,650		311,458
08.02(수)	-75,721		237,041
08.03(목)	-30,485		206,553
08.04(금)			
08.05(토)			
08.06(일)			
08.07(월)			
08.08(화)			
08.09(수)			