

## 레포 시장동향

### ◎ 전일

국고여유자금 환수 영향 크지 않았으나 지준일 앞두고 시은 매도 급증하여 조달금리 상승하는 등 수급 타이트한 모습을 보임.

### ◎ 금일

국고 환수 및 공자 유입 혼재한 가운데 시은 조달 계속되었으나 지준 마감 전 운용사 및 신탁 2일물 운용 제약으로 거래 제한적일 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.08.07 (월)				2023.08.08 (화)			
공자기금		1,000		통안계정 만기(28일)			10,000
재정 [국세환급1.3   실시간0.1]		14,000		통안채 만기(91일)			16,900
자금조정예금 만기		36,000		공자기금			24,000
				재정 [국방부1.2   국세환급1.0   실시간0.1]			23,000
				자금조정예금 만기			35,000
국고여유자금 환수		-12,000		통안채 발행(91일)			-13,000
국고채 비경쟁인수		-1,000		국고채 발행			-24,000
세입		-3,000		국고여유자금 환수			-33,000
자금조정예금		-35,000		세입			-3,000
				자금조정예금			-35,000
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	<b>-31,167</b>	<b>적수</b>	<b>84,620</b>	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	<b>-30,000</b>
						<b>적수</b>	<b>54,000</b>

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.08.01(화)	174.4	182.0	3.43%	3.455%	3.466%	3.500%	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	190.7	3.43%	3.500%	3.443%		3.73%	3.714%	3.755%
2023.08.04(금)	177.0	190.5	3.45%	3.503%	3.472%		3.72%	3.738%	3.779%
2023.08.07(월)	180.2		3.51%	3.535%	3.535%		3.72%	3.689%	3.712%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.07.13(목)	3.50% ( 동 결 )	2023.02.23(목)	3.50% ( 동 결 )	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% ( 동 결 )	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% ( 동 결 )	2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)	2022.07.13(수)	2.25% (▲0.50)	2022.02.24(목)	1.25% ( 동 결 )	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)
실권주	진원생명과학	의약품 개발 및 생산 기업	2023.08.03(목) ~ 2023.08.04(금)	2023.08.08(화)	한투
공모주	빅토리콘텐츠	문화 콘텐츠 제작 기업	2023.08.07(월) ~ 2023.08.08(화)	2023.08.10(목)	NH
공모주	넥스틸	강판 및 강관 제조 기업	2023.08.09(수) ~ 2023.08.10(목)	2023.08.14(월)	하나
공모주	스마트레이더시스템	4D이미징레이더 전문 기업	2023.08.10(목) ~ 2023.08.11(금)	2023.08.16(수)	대신

## 관련 정보

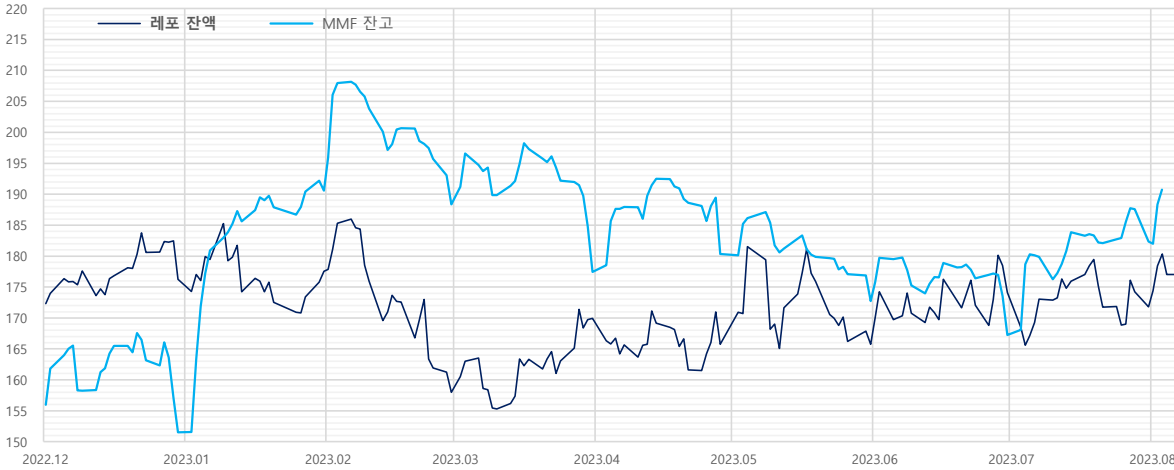
지준일	2023.08.09(수)	금통위	2023.08.24(목)	FOMC	2023.09.19(화) ~ 2023.09.20(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 선정 (2023.07.27)						무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)						증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위						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)	07.25(화) ~ 07.26(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)		09.19(화) ~ 09.20(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

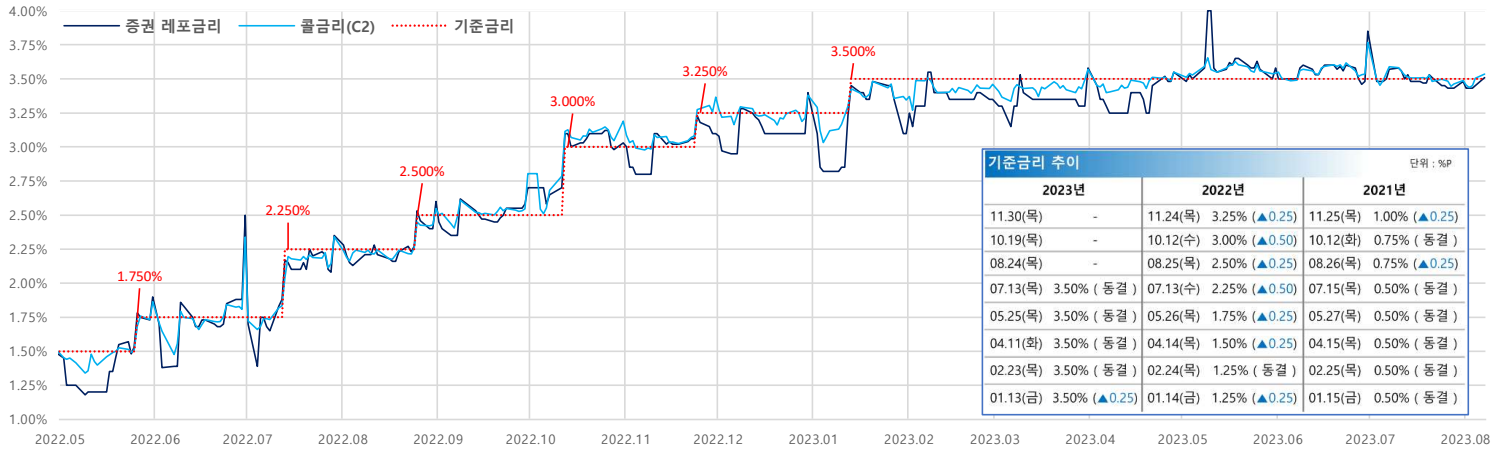
단위: 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	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

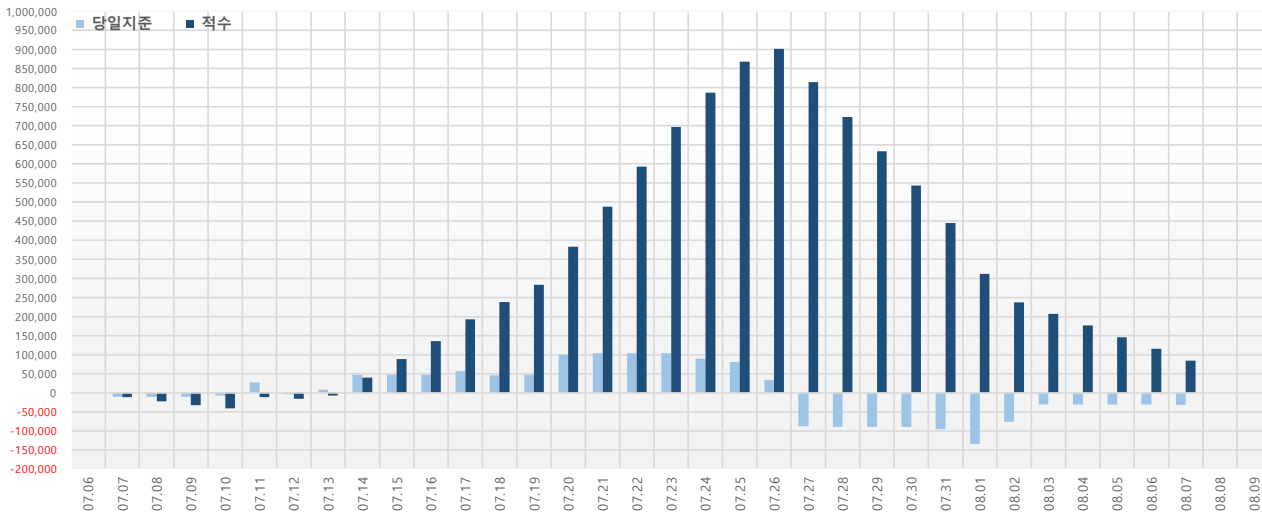


기준금리 추이				단위: %P
2023년	2022년	2021년		
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25%	(▲0.25)
10.19(목)	-	10.12(수)	3.00%	(▲0.50)
08.24(목)	-	08.25(목)	2.50%	(▲0.25)
07.13(목)	3.50%	07.13(수)	2.25%	(▲0.50)
05.25(목)	3.50%	05.26(목)	1.75%	(▲0.25)
04.11(화)	3.50%	04.14(목)	1.50%	(▲0.25)
02.23(목)	3.50%	02.24(목)	1.25%	(동결)
01.13(금)	3.50%	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
07.07(금)	-10,438
07.08(토)	-10,438
07.09(일)	-10,438
07.10(월)	-6,798
07.11(화)	27,613
07.12(수)	-4,250
07.13(목)	8,430
07.14(금)	47,692
07.15(토)	47,692
07.16(일)	47,692
07.17(월)	56,833
07.18(화)	45,685
07.19(수)	47,487
07.20(목)	99,030
07.21(금)	104,348
07.22(토)	104,348
07.23(일)	104,348
07.24(월)	89,916
07.25(화)	80,988
07.26(수)	33,905
07.27(목)	-87,234
07.28(금)	-89,186
07.29(토)	-89,186
07.30(일)	-89,186
07.31(월)	-95,495
08.01(화)	-133,650
08.02(수)	-75,721
08.03(목)	-30,485
08.04(금)	-30,367
08.05(토)	-30,367
08.06(일)	-30,367
08.07(월)	-31,167
08.08(화)	
08.09(수)	