

## 레포 시장동향

### ◎ 전주

주초 건보자금 유효한 가운데 SK이노베이션 청약증거금 유입되어 익일물 수급 원활했으나 분기말 대비 기일물 조달은 쉽지 않았음.  
 주중 부족세 심화되어 한국은행 RP매입으로 유동성 공급했음에도 분위기 개선되지 못했으며, 은행권 매수 의존도 크게 증대되었음.  
 주말 전 두산로보틱스 공모주 청약 영향으로 장 시작과 함께 금리 상승했으나 시은 매수 이어져 예상보다 조달여건 양호한 모습을 보임.

### ◎ 금일

한은RP매입 만기 도래하여 당일기준 부족 전환되는 등 은행권 유동성 축소되었으나 청약자금 유입됨에 따라 수급 무난할 것으로 기대됨.

## 기준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.09.22 (금)				2023.09.25 (월)			
재정 [국세환급0.3   실시간0.9]		12,000		국고여유자금			7,000
자금조정예금 만기		4,000		재정 [국세환급0.1   실시간1.7]			18,000
기타		12,000		자금조정예금 만기			4,000
국고여유자금 환수		-6,000		한은RP매입 만기(5일)			-40,000
세입		-6,000		통안채 발행(2년), 시장수익률 3.950%			-8,000
자금조정예금		-4,000		통안채 발행(3년), 시장수익률 4.030%			-4,000
화폐 발행		-3,000		공자기금 환수			-18,000
				세입			-7,000
				자금조정예금			-4,000
				화폐 발행			-3,000
전일 기준	기준	46,457	적수	금일 예상	기준	-9,000	적수
							-50,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.09.18(월)	177.4	182.8	3.58%	3.583%	3.601%	3.500%	3.79%	3.891%	3.934%
2023.09.19(화)	177.7	182.4	3.60%	3.609%	3.619%		3.80%	3.887%	3.916%
2023.09.20(수)	182.0	180.1	3.60%	3.619%	3.619%		3.81%	3.890%	3.916%
2023.09.21(목)	181.2	179.9	3.60%	3.594%	3.625%		3.82%	3.930%	3.973%
2023.09.22(금)	178.3		3.62%	3.618%	3.662%		3.83%	3.876%	3.921%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.08.24(목) 3.50% (동결)	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)
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)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

### ◎ RP매입

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.09.20(수)	16:30~16:40	5	2023.09.25(월)	10.35	3.50%	4.00	38.6%	2023-050-005

### ◎ RP매각

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.09.21(목)	14:00~14:10	14	2023.10.05(목)	1.00	3.63	3.49%	1.00	2023-051-014

### ◎ 통화안정계정예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.08.29(화)	14:00~14:10	28	2023.09.26(화)	1.00	1.98	3.50%	1.00	2023-0031-0028
2023.09.12(화)	14:00~14:10	28	2023.10.10(화)	0.50	1.07	3.48%	0.50	2023-0032-0028
2023.09.19(화)	14:00~14:10	28	2023.10.17(화)	0.50	0.68	3.48%	0.50	2023-0033-0028

## 청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	두산로보틱스	협동로봇 전문 기업	2023.09.21(목) ~ 2023.09.22(금)	2023.09.26(화)	한투(11.5), 미래(11.5), NH(3.6), KB(3.5), 키움(1.0), 신영(1.0), 하나(1.1) 총 33.18조
공모주	에이치엠씨아이비제6호스팩	기업인수목적회사	2023.09.25(월) ~ 2023.09.26(화)	2023.10.04(수)	현대차

## 관련 정보

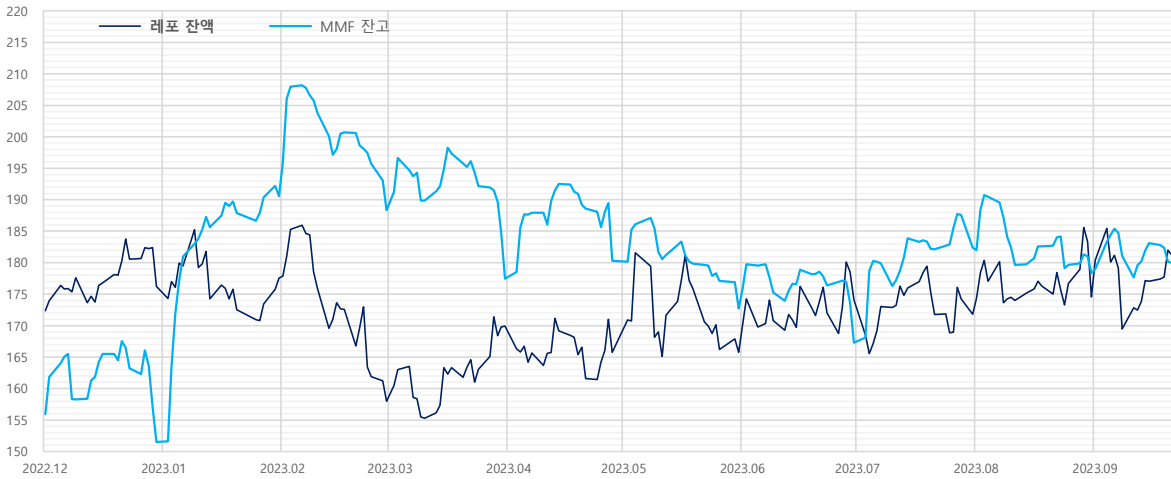
지준일	2023.10.11(수)	금통위	2023.10.19(목)	FOMC	2023.10.31(화) ~ 2023.11.01(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>	
· 금융감독원, RP거래 최소증거금을 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장   자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>	
· 한국은행, 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>	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 기준 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)	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)	새경 [국세합금0.3] 월 시각(금)		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

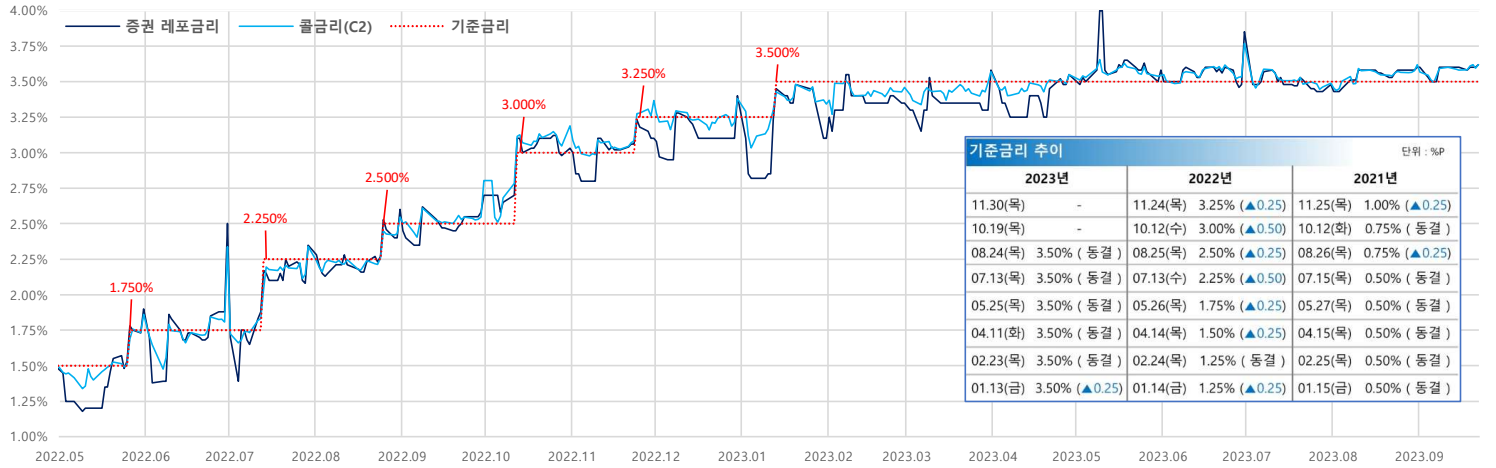
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	전월대비
2023.08.31	178.3	-2.7	-4.0
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

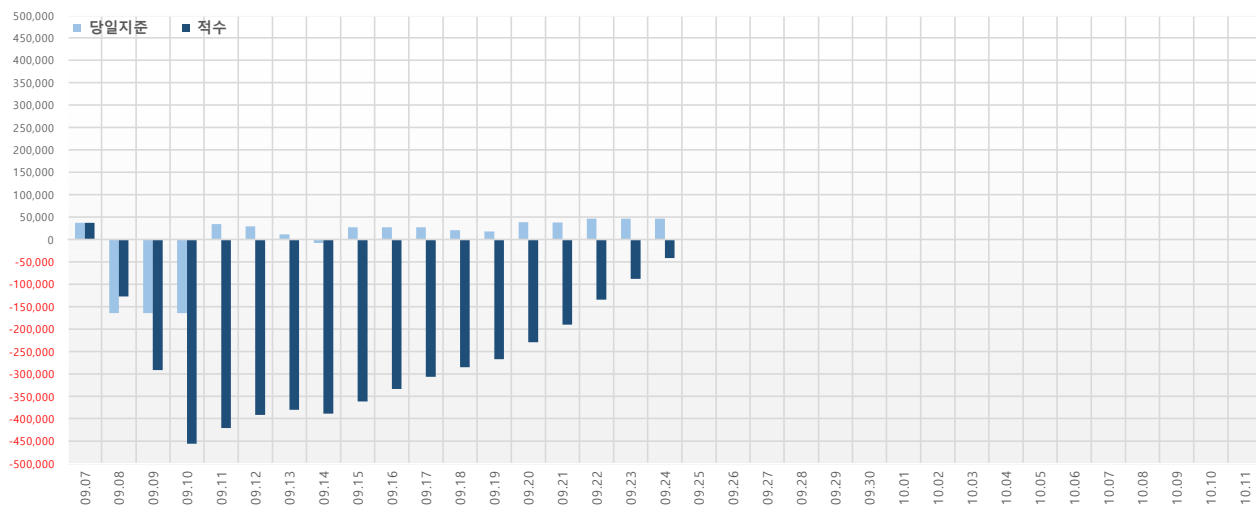


기준금리 추이			단위 : %P					
2023년	2022년	2021년						
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25%	(▲0.25)	11.25(목)	1.00%	(▲0.25)	
10.19(목)	-	10.12(수)	3.00%	(▲0.50)	10.12(화)	0.75%	(동결)	
08.24(목)	3.50%	(동결)	08.25(목)	2.50%	(▲0.25)	08.26(목)	0.75%	(▲0.25)
07.13(목)	3.50%	(동결)	07.13(수)	2.25%	(▲0.50)	07.15(목)	0.50%	(동결)
05.25(목)	3.50%	(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
09.07(목)	37,309	37,309
09.08(금)	-164,469	-127,165
09.09(토)	-164,469	-291,634
09.10(일)	-164,469	-456,103
09.11(월)	34,349	-421,018
09.12(화)	29,380	-391,642
09.13(수)	11,165	-380,481
09.14(목)	-8,250	-388,727
09.15(금)	27,667	-361,648
09.16(토)	27,667	-333,981
09.17(일)	27,667	-306,314
09.18(월)	20,477	-285,370
09.19(화)	17,718	-267,855
09.20(수)	38,548	-229,197
09.21(목)	37,481	-190,244
09.22(금)	46,457	-134,381
09.23(토)	46,457	-87,924
09.24(일)	46,457	-41,467
09.25(월)		
09.26(화)		
09.27(수)		
09.28(목)		
09.29(금)		
09.30(토)		
10.01(일)		
10.02(월)		
10.03(화)		
10.04(수)		
10.05(목)		
10.06(금)		
10.07(토)		
10.08(일)		
10.09(월)		
10.10(화)		
10.11(수)		