

## 레포 시장동향

## ◎ 전일

국고 및 공자 유입 상당한 가운데 청약자금 운용되어 잉여 분위기 지속되었음. 장중 체결금리 하락하여 시은 저금리 조달 원활하였음.

## ◎ 금일

국고여유자금 환수 및 청약 환불 영향으로 유동성 축소되었으나 적립월 초반 은행권 조달 크지 않을 것으로 예상되어 수급 무난할 전망.

## 지준 증감 요인

단위: 억 원

2023.10.12 (목)				2023.10.13 (금)					
한은RP매각 만기(7일)		30,000	재정			52,000			
동안계정 만기(2일)		20,200	자금조정예금 만기			4,000			
재정증권 만기(63일)		15,000							
공자기금		32,000							
국고여유자금		84,000							
재정 (국세환급0.2   실시간0.8)		10,000							
자금조정예금 만기		8,000							
요지준 변동		3,000							
한은RP매각(7일)		-10,000	국고여유자금 환수			-47,000			
동안채 발행(1년), 낙찰수익률 3.750%		-5,100	세입			-5,000			
국고채 발행(2년)		-10,000	자금조정예금			-4,000			
국고채 발행(3년)		-15,000							
국고채 비경쟁인수		-7,000							
원천세		-94,000							
자금조정예금		-4,000							
전일 기준	지준	7,733	적수	7,733	금일 예상	지준	8,000	적수	15,000

## Market Data

단위: 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.10.05(목)	172.9	176.3	3.50%	3.527%	3.535%	3.500%	3.83%	4.081%	4.180%
2023.10.06(금)	173.1	179.8	3.43%	3.502%	3.471%		3.82%	4.015%	4.105%
2023.10.10(화)	173.0	181.1	3.40%	3.471%	3.467%		3.82%	3.997%	4.087%
2023.10.11(수)	173.3	181.1	3.40%	3.473%	3.467%		3.82%	3.953%	4.039%
2023.10.12(목)	179.4		3.43%	3.512%	3.460%		3.82%	3.932%	4.004%

## 한국은행 기준금리 추이

단위: %P

2023.08.24(목) 3.50% (동 결)	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)
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)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

## ◎ RP매각

0.075

단위: 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.10.12(목)	14:00~14:10	7	2023.10.19(목)	64.20	3.50%	1.00	1.6%	2023-054-007

## ◎ 통화안정계정예치금

단위: 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.09.19(화)	14:00~14:10	28	2023.10.17(화)	0.50	0.68	3.48%	0.50	2023-0033-0028
2023.09.26(화)	14:00~14:10	28	2023.10.24(화)	0.50	0.65	3.55%	0.50	2023-0034-0028
2023.10.04(수)	14:00~14:10	27	2023.10.31(화)	0.50	0.78	3.53%	0.50	2023-0035-0027

## 청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	에스엘에스바이오(코넥스)	의약품 품질관리 기업	2023.10.10(화) ~ 2023.10.11(수)	2023.10.13(금)	하나 (2,300억)
공모주	신성에스티	2차전지 부품 제조 기업	2023.10.10(화) ~ 2023.10.11(수)	2023.10.13(금)	미래 (12.3조)
공모주	위트	반도체 공정환경제어 장비 기업	2023.10.16(월) ~ 2023.10.17(화)	2023.10.19(목)	키움
공모주	켈리타스반도체	반도체 설계자산(IP) 전문 기업	2023.10.18(수) ~ 2023.10.19(목)	2023.10.23(월)	한투

## 관련 정보

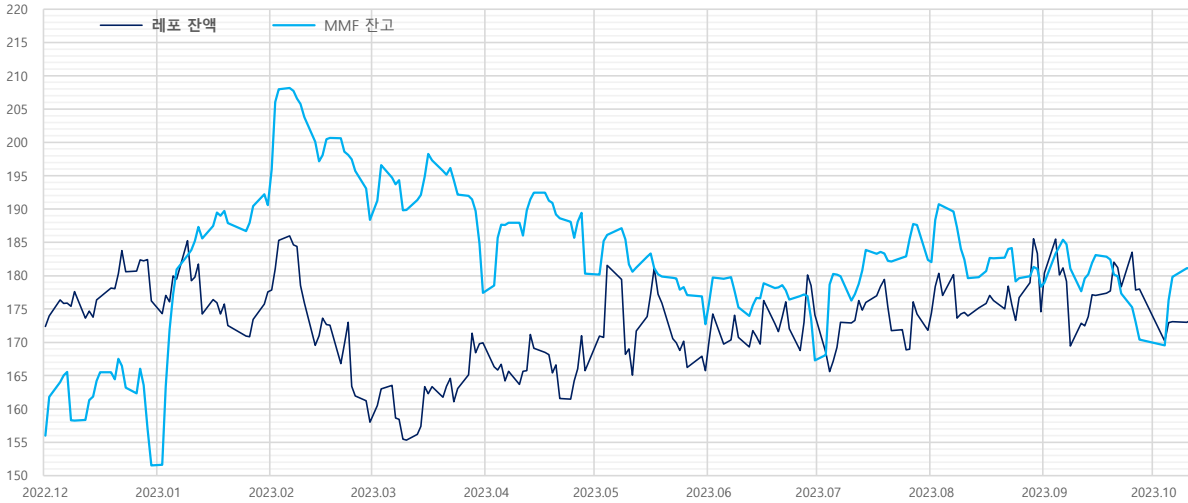
지준일	2023.11.08(수)	금통위	2023.10.19(목)	FOMC	2023.10.31(화) ~ 2023.11.01(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 금융감독원, RP거래 최소증거금률 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장   자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)			<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=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?nttid=10068266&amp;menuNo=200460">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttid=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?nttid=10074187&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074187&amp;menuNo=200295</a>			금융투자협회	<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

기준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	기준 계산기간		기준 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)	09.25(월)		07.25(화) ~ 07.26(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

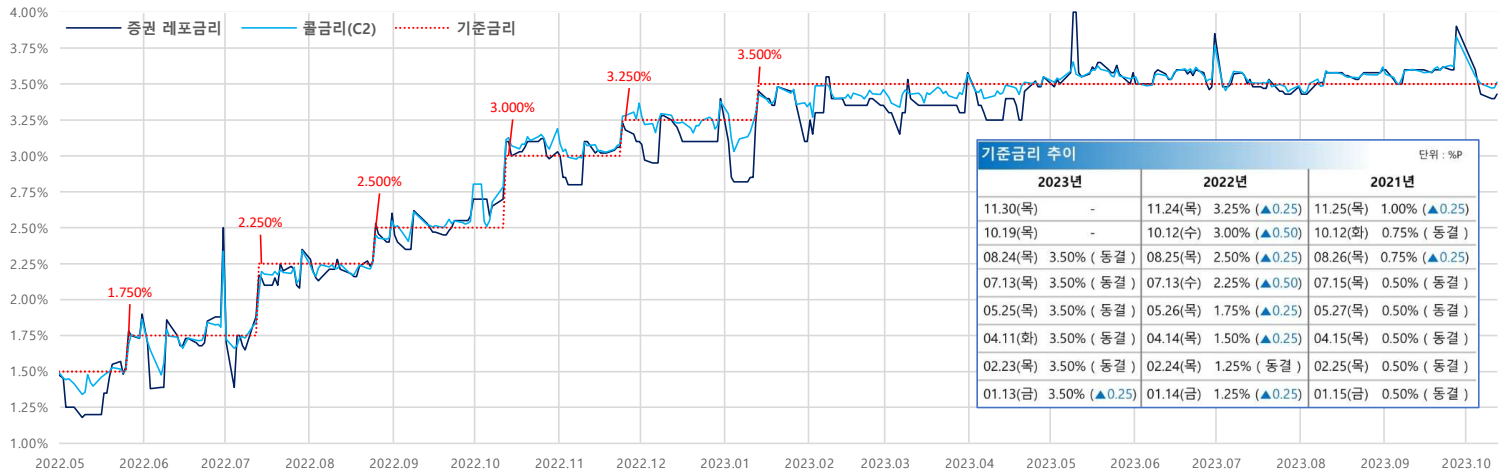
단위: 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	전월대비
2023.09.27	170.4	-2.6	-7.9
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

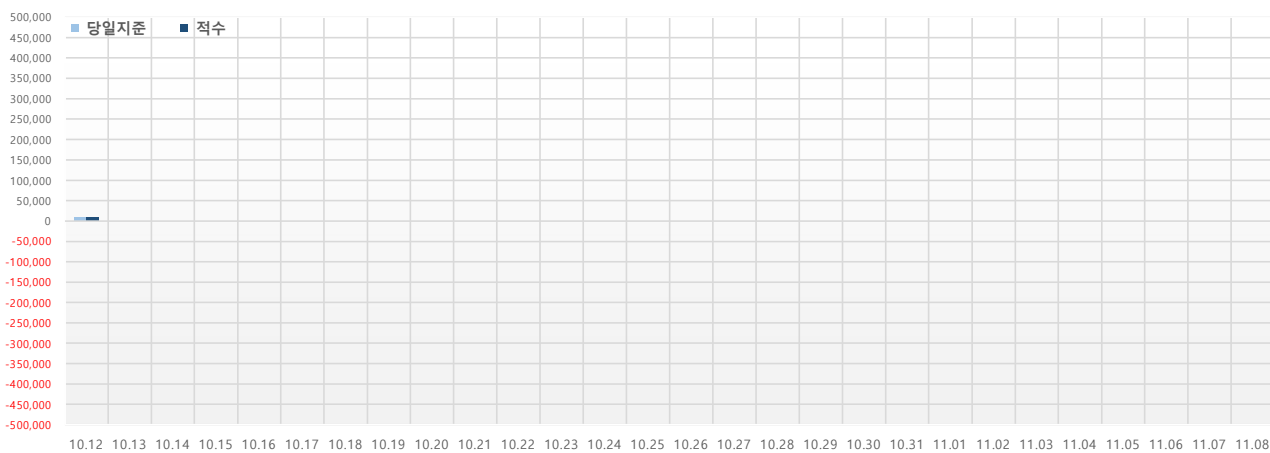


기준금리 추이				단위: %P
	2023년	2022년	2021년	
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25%	(▲0.25)
10.19(목)	-	10.12(수)	3.00%	(▲0.50)
08.24(목)	3.50%	08.25(목)	2.50%	(▲0.25)
07.13(목)	3.50%	07.13(수)	2.25%	(▲0.50)
05.25(목)	3.50%	05.26(목)	1.75%	(▲0.25)
04.11(화)	3.50%	04.14(목)	1.50%	(▲0.25)
02.23(목)	3.50%	02.24(목)	1.25%	(동결)
01.13(금)	3.50%	01.14(금)	1.25%	(▲0.25)
		01.15(금)	0.50%	(동결)

자료: 한국은행

당일기준 및 적수 추이

단위: 억 원



당일기준	적수	
10.12(목)	7,733	7,733
10.13(금)		
10.14(토)		
10.15(일)		
10.16(월)		
10.17(화)		
10.18(수)		
10.19(목)		
10.20(금)		
10.21(토)		
10.22(일)		
10.23(월)		
10.24(화)		
10.25(수)		
10.26(목)		
10.27(금)		
10.28(토)		
10.29(일)		
10.30(월)		
10.31(화)		
11.01(수)		
11.02(목)		
11.03(금)		
11.04(토)		
11.05(일)		
11.06(월)		
11.07(화)		
11.08(수)		