

## 레포 시장동향

## ◎ 전일

은행권 조달 증가함에 따라 매수 자금 일시감치 소진되었으며, 수급 다소 빠듯하여 운용사 및 신탁 추가 자금 해소 원활하였음.

## ◎ 금일

재정 및 청약자금 유입 기대되나 부가세 납부에 앞서 대규모 국고금 환수 선행되어 유동성 축소되었음. 시은 매도 여부에 따라 분위기가변적일 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.10.24 (화)				2023.10.25 (수)					
통안계정 만기(28일)		5,000		공자기금			4,000		
통안채 만기(91일)		12,000		재정 [행안부3.1   국세환급0.1   실시간2.9]			61,000		
공자기금		35,000		자금조정예금 만기			5,000		
국고여유자금		2,000							
재정 [국세환급0.3   실시간0.9]		12,000							
자금조정예금 만기		7,000							
통안계정(28일)		-5,000		국고여유자금 환수			-54,000		
통안채 발행(91일), 낙찰수익률 3.600   낙찰할인율 3.568%		-10,000		제기금 환수			-20,000		
제기금 환수		-21,000		국고채 발행(20년)			-4,000		
국고채 발행(5년)		-14,000		세입			-23,000		
세입		-14,000		자금조정예금			-5,000		
자금조정예금		-5,000							
기타		-4,000							
전일 기준	지준	28,864	적수	262,888	금일 예상	지준	-6,000	적수	256,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.10.18(수)	175.0	187.7	3.43%	3.492%	3.463%	3.500%	3.82%	4.031%	4.151%
2023.10.19(목)	175.8	188.0	3.43%	3.505%	3.466%		3.82%	4.070%	4.214%
2023.10.20(금)	174.5	187.1	3.46%	3.523%	3.492%		3.82%	4.033%	4.183%
2023.10.23(월)	175.3	187.2	3.50%	3.538%	3.526%		3.82%	4.055%	4.225%
2023.10.24(화)	178.4		3.50%	3.531%	3.525%		3.82%	4.004%	4.140%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.10.19(목) 3.50% (동결)	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)
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)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

## ◎ RP매각

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.10.19(목)	14:00~14:10	7	2023.10.26(목)	40.01	3.50%	2.00	5.0%	2023-055-007

## ◎ 통화안정계정예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.10.04(수)	14:00~14:10	27	2023.10.31(화)	0.50	0.78	3.53%	0.50	2023-0035-0027
2023.10.17(화)	14:00~14:10	28	2023.11.14(화)	0.50	1.72	3.47%	0.50	2023-0037-0028
2023.10.24(화)	14:00~14:10	28	2023.11.21(화)	0.50	1.32	3.48%	0.50	2023-0038-0028

## 청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
공모주	유투바이오	BT-IT 융합 헬스케어 솔루션 기업	2023.10.23(월) ~ 2023.10.24(화)	2023.10.26(목)	신한 (8,000억)
공모주	유진테크놀로지	2차전지 생산 정밀금형 기업	2023.10.23(월) ~ 2023.10.24(화)	2023.10.26(목)	NH (3.36조)
실권주	코스모화학	2차전지 소재 기업	2023.10.23(월) ~ 2023.10.24(화)	2023.10.26(목)	KB, NH, 하나 (925억)
공모주	KB제27호스팩	기업인수목적회사	2023.10.24(화) ~ 2023.10.25(수)	2023.10.27(금)	KB (90억)
공모주	쏘닉스	무선통신필터 파운드리 전문 기업	2023.10.26(목) ~ 2023.10.27(금)	2023.10.31(화)	KB

## 관련 정보

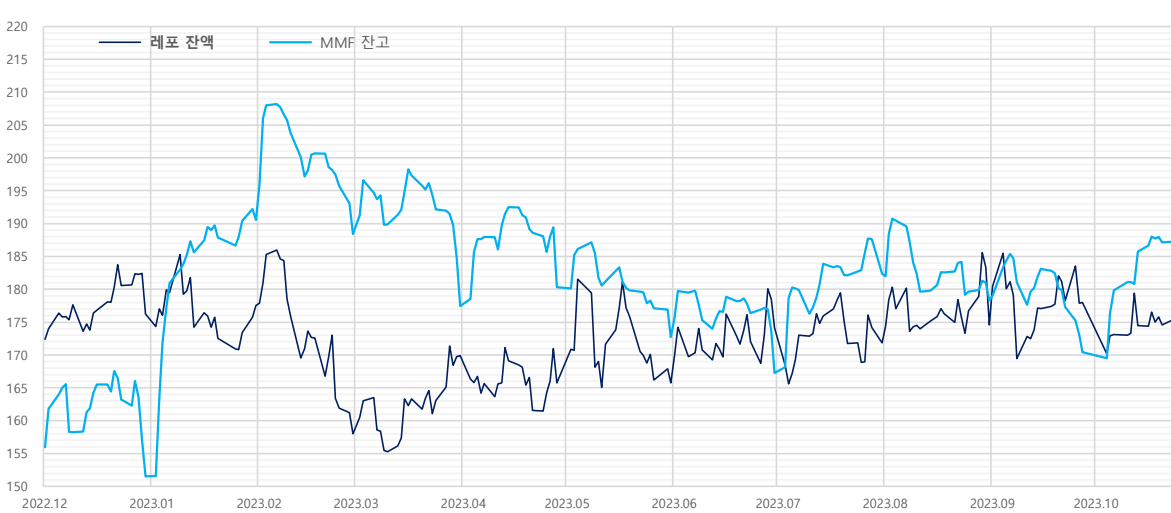
지준일	2023.11.08(수)	금통위	2023.11.30(목)	FOMC	2023.10.31(화) ~ 2023.11.01(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 금융감독원, RP거래 최소증거금률 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장   자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						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)	09.25(월)		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

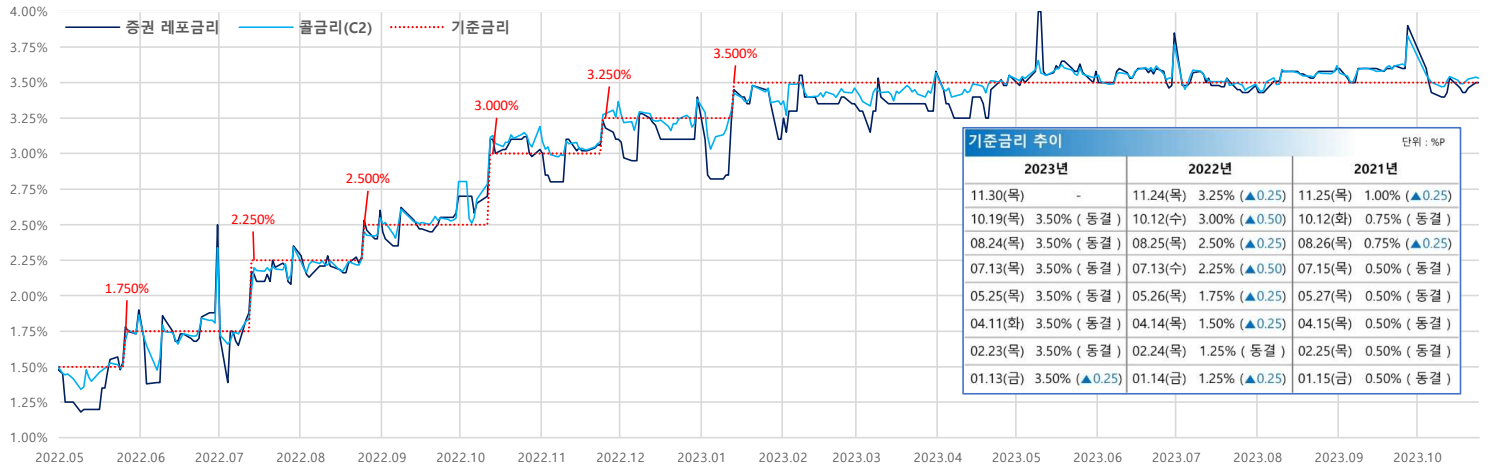
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전일대비	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

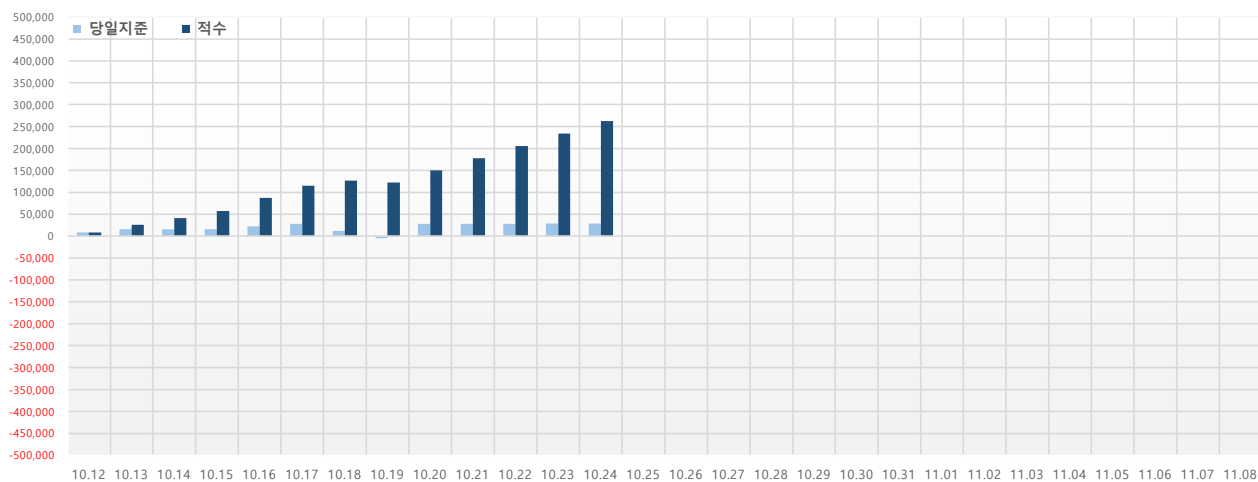


기준금리 추이			단위 : %P
2023년	2022년	2021년	
11.30(목)	-	11.24(목)	3.25% (▲0.25)
10.19(목)	3.50% (동결)	10.12(수)	3.00% (▲0.50)
08.24(목)	3.50% (동결)	08.25(목)	2.50% (▲0.25)
07.13(목)	3.50% (동결)	07.13(수)	2.25% (▲0.50)
05.25(목)	3.50% (동결)	05.26(목)	1.75% (▲0.25)
04.11(화)	3.50% (동결)	04.14(목)	1.50% (▲0.25)
02.23(목)	3.50% (동결)	02.24(목)	1.25% (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
10.12(목)	7,733	7,733
10.13(금)	15,488	25,952
10.14(토)	15,488	41,440
10.15(일)	15,488	56,928
10.16(월)	22,152	87,364
10.17(화)	27,654	114,999
10.18(수)	11,917	126,906
10.19(목)	-4,865	122,044
10.20(금)	27,776	149,821
10.21(토)	27,776	177,597
10.22(일)	27,776	205,373
10.23(월)	29,263	234,035
10.24(화)	28,864	262,888
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)		