

레포 시장동향

◎ 전일

공모주 청약 환불, MMF 환매, 국고 환수 등 유동성 이탈 요인 많아 금리 급등했으나 조달금리 부담으로 은행권 매도 감소하여 수급 무난하였음.

◎ 금일

월초 운용사 및 신탁 자금 회복되어 조달여건 호전되었으며, 공모주 청약에 따른 증권사 움직임과 은행권 매도 규모에 따라 잉여세 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.10.31 (화)				2023.11.01 (수)					
통안계정 만기(28일)		5,000		재정 [국세환급0.4 실시간0.4]			8,000		
통안채 만기(91일)		12,200		자금조정예금 만기			13,000		
공자기금		9,000							
재정 [국세환급0.3 실시간1.6]		19,000							
자금조정예금 만기		4,000							
통안계정(28일)		-8,400		금융중개지원대출 만기			-40,000		
통안채 발행(91일), 낙찰수익률 3.600% 낙찰할인율 3.568%		-10,000		국고여유자금 환수			-7,000		
국고채 발행(30년)		-9,000		세입			-16,000		
국고여유자금 환수		-10,000		자금조정예금			-5,000		
세입		-8,000							
자금조정예금		-13,000							
기타		-6,000							
전일 기준	지준	17,610	적수	434,568	금일 예상	지준	-29,000	적수	405,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.10.25(수)	175.4	186.6	3.55%	3.561%	3.569%	3.500%	3.82%	4.038%	4.157%
2023.10.26(목)	175.9	187.1	3.55%	3.556%	3.570%		3.82%	4.104%	4.237%
2023.10.27(금)	183.8	187.0	3.55%	3.556%	3.570%		3.82%	4.073%	4.170%
2023.10.30(월)	186.2	192.6	3.40%	3.515%	3.443%		3.82%	4.089%	4.201%
2023.10.31(화)	180.6		3.52%	3.500%	3.544%		3.82%	4.085%	4.203%

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	회사번호
2023.10.26(목)	14:00~14:10	7	2023.11.02(목)	30.20	3.50%	1.00	3.3%	2023-056-007

◎ 통화안정계정예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회사번호
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
2023.10.31(화)	14:00~14:10	28	2023.11.28(화)	0.70	1.07	3.50%	0.84	2023-0039-0028

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주조사 / 인수사 (증거금)
공모주	메가터치	2차전지 및 반도체 장비 기업	2023.10.31(화) ~ 2023.11.01(수)	2023.11.03(금)	NH (699억)
공모주	비아이매트릭스	로우코드 솔루션 전문 기업	2023.10.31(화) ~ 2023.11.01(수)	2023.11.03(금)	IBK (422억)
공모주	큐로셀	항암세포 치료제 개발 기업	2023.10.31(화) ~ 2023.11.01(수)	2023.11.03(금)	미래, 삼성 (476억)
공모주	컨택	전기 통신 전문 기업	2023.10.31(화) ~ 2023.11.01(수)	2023.11.03(금)	대신 (108억)
공모주	에스아이스틸텍	테크플레이트 제조 및 설치 기업	2023.11.01(수) ~ 2023.11.02(목)	2023.11.06(월)	KB
공모주	한국제13호스팩	기업인수목적회사	2023.11.01(수) ~ 2023.11.02(목)	2023.11.06(월)	한투
공모주	에이직랜드	주문형반도체 설계 전문 기업	2023.11.02(목) ~ 2023.11.03(금)	2023.11.07(화)	삼성
실권주	강스템바이오텍	줄기세포 치료제 연구개발 기업	2023.11.02(목) ~ 2023.11.03(금)	2023.11.07(화)	한양
실권주	메디포스트	줄기세포 치료제 연구개발 기업	2023.11.03(금) ~ 2023.11.06(월)	2023.11.08(수)	NH
실권주	원익피앤이	배터리 후공정 장비 기업	2023.11.03(금) ~ 2023.11.06(월)	2023.11.08(수)	한투, 교보

관련 정보

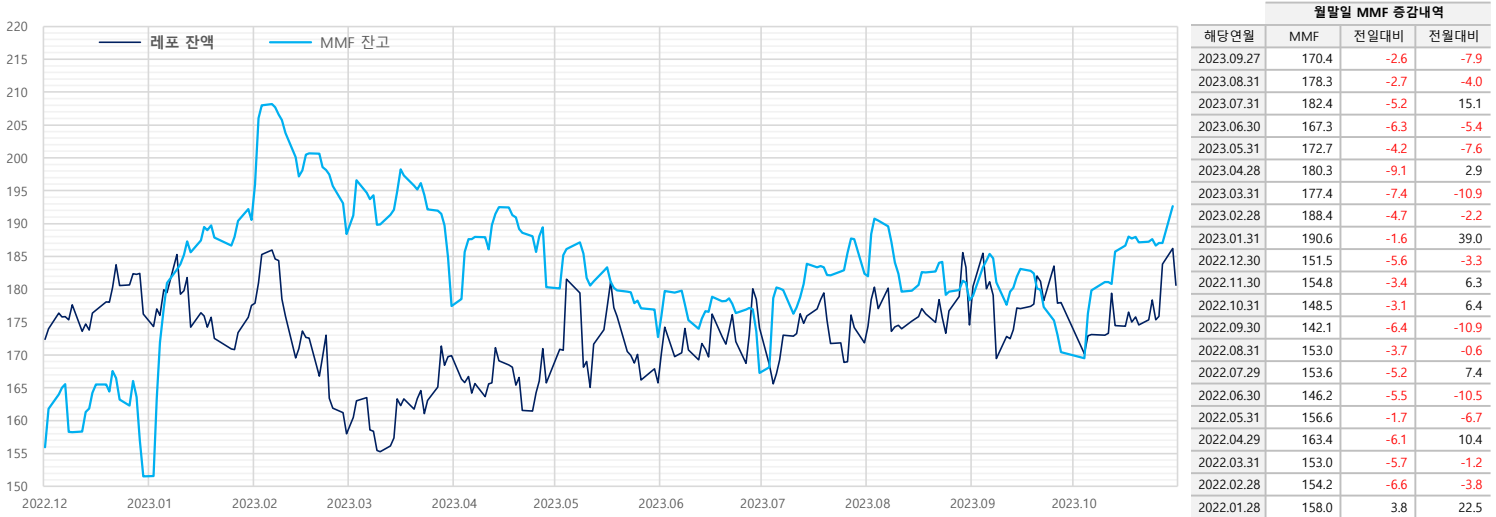
지준일	2023.11.08(수)	금통위	2023.11.30(목)	FOMC	2023.10.31(화) ~ 2023.11.01(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr	
· 금융감독원, RP거래 최소증거금률 가이드라인 2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장 자본시장법 시행령 제181조제3항제1호						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr	
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&menuNo=200690	무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttid=10068266&menuNo=200460	증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 2024년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10080147&menuNo=200690	금융투자협회	https://kofiabond.or.kr

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)	

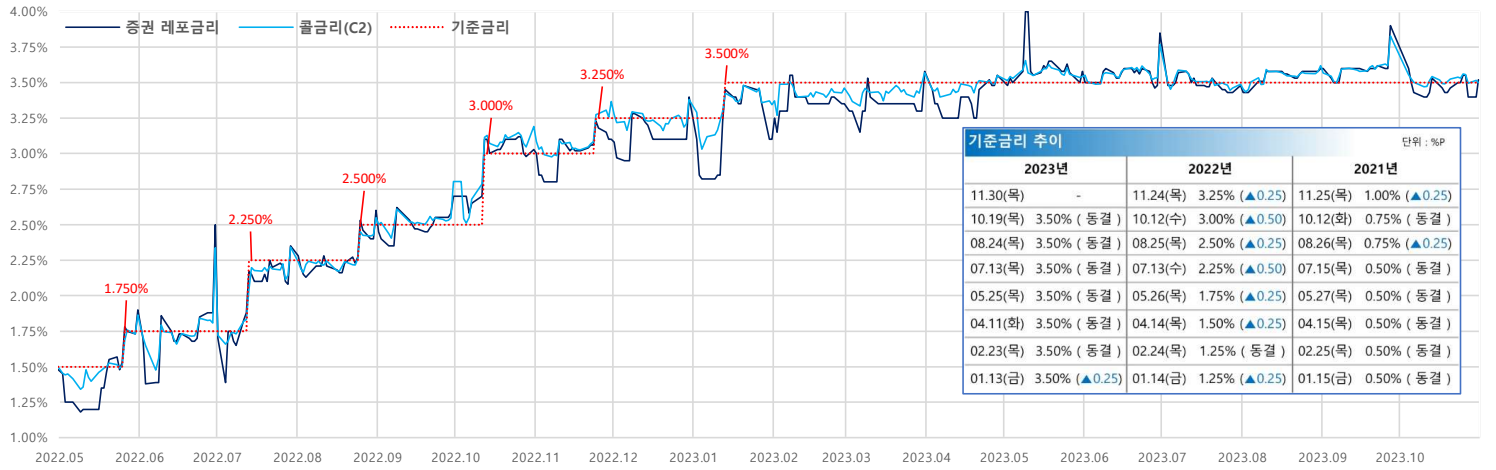
레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

단위 : 조 원



자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이



자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원

