

레포 시장동향

- ◎ 전일
한은RP 규모 증가하면서 은행권 차입 수요 있었으며, 국고금 3.4조 환수에도 운용사 및 은행신탁 매수세 꾸준하며 잉여세 이어짐
- ◎ 금일
국고여유자금 5.1조 환수 및 원천세 납부로 매수자금 감소하겠으나, 전일 잉여세 감안하면 수급에는 크게 무리 없을 것으로 예상

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.02.09(목)				2023.02.10(금)					
한국은행RP매각 만기(7일)		170,000		재정 (국세환급2.6 복지부1.4 실시간1.6)			56,000		
제기금		3,000		자금조정예금 만기			37,000		
재정 (국세환급3.6 실시간1.3)		49,000							
화폐		2,000							
자금조정예금 만기		35,000							
요지준 변동분		19,000							
기타		1,000							
한국은행RP매각(7일)		-291,700		국고여유자금 환수			-51,000		
통안채 발행(1년)		-10,500		세입			-3,000		
재정증권 발행(63일)		-10,000		자금조정예금			-37,000		
국고여유자금 환수		-34,000							
세입		-4,000							
자금조정예금		-37,000							
전일 기준	지준	-39,276	적수	-39,276	금일 예상	지준	-37,000	적수	-76,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.02.03(금)	185.5	208.0	3.30%	3.488%	3.350%	3.500%	3.49%	3.110%	3.096%
2023.02.06(월)	186.0	208.2	3.30%	3.487%	3.348%		3.47%	3.283%	3.268%
2023.02.07(화)	184.6	207.7	3.55%	3.506%	3.573%		3.46%	3.315%	3.290%
2023.02.08(수)	184.4	206.6	3.55%	3.483%	3.573%		3.46%	3.339%	3.323%
2023.02.09(목)	178.5		3.40%	3.434%	3.424%		3.46%	3.401%	3.389%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.01.13(금)	3.50% (▲0.25)	2022.08.25(목)	2.50% (▲0.25)	2022.04.14(목)	1.50% (▲0.25)	2021.08.26(목)	0.75% (▲0.25)	2019.10.16(수)	1.25% (▼0.25)
2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)	2022.07.13(수)	2.25% (▲0.50)	2022.01.14(금)	1.25% (▲0.25)	2020.05.28(목)	0.50% (▼0.25)	2019.07.18(목)	1.50% (▼0.25)
2022.10.12(수)	3.00% (▲0.50)	2022.05.26(목)	1.75% (▲0.25)	2021.11.25(목)	1.00% (▲0.25)	2020.03.17(화)	0.75% (▼0.50)	2018.11.30(금)	1.75% (▲0.25)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원

단위 : 억 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2022.12.16(금)	11:00~11:10	91	2023.03.17(금)	7,500	616	3.51%	616	2022-058-091
2023.01.13(금)	15:00~15:10	91	2023.04.14(금)	14,384	517	3.51%	517	2023-005-091
2023.01.27(금)	13:30~13:40	91	2023.04.28(금)	23,867	1,063	3.58%	1,063	2023-010-091

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.02.09(목)	14:00~14:10	7	2023.02.16(목)	29.17	3.50%	29.17	100.0%	2023-012-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.01.17(화)	14:00~14:10	28	2023.02.14(화)	5.00	9.90	3.47%	5.20	2023-0003-0028
2023.01.25(수)	14:00~14:10	27	2023.02.21(화)	4.00	6.35	3.48%	4.80	2023-0004-0027
2023.01.31(화)	14:00~14:10	28	2023.02.28(화)	4.00	3.55	3.55%	3.55	2023-0005-0028

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주관 및 인수사 (증거금)
공모주	제이오	탄소 나노튜브 개발업	2023.02.07(화) ~ 2023.02.08(수)	2023.02.10(금)	한투(9,261억)
공모주	이노진	향노화 솔루션 개발업	2023.02.09(목) ~ 2023.02.10(금)	2023.02.14(화)	IBK

관련 정보

지준일	2023.03.08(수)	금통위	2023.02.23(목)	FOMC	2023.03.21(화) ~ 2023.03.22(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 시행 (2022.10.27)						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 연장 시행 (2023.01.13)						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)						증권정보포털	https://seibro.or.kr
2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위						금융투자협회	https://kofiafond.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)	07.27(목)		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)		09.14(목)	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)	

한국은행 시장안정화 조치

◎ RP매입 단기금융시장 안정화 조치

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	금리	낙찰금액	회차번호
2022.11.21(월)	11:00~11:10	14	2022.12.05(월)	2.50	3.60	3.29%	2.50	2022-051-014
2022.12.05(월)	11:00~11:10	14	2022.12.19(월)	3.50	3.30	3.32%	2.60	2022-054-014
2022.12.12(월)	11:00~11:10	28	2023.01.09(월)	3.00	2.12	3.58%	1.53	2022-056-028
2022.12.19(월)	11:00~11:10	28	2023.01.16(월)	3.50	4.16	3.64%	3.50	2022-059-028
2022.12.28(수)	11:00~11:10	28	2023.01.25(수)	2.50	2.00	3.70%	2.00	2022-061-028
2023.01.09(월)	11:00~11:10	7	2023.01.16(월)	1.00	0.30	3.30%	0.30	2023-002-007
2023.01.16(월)	11:00~11:10	9	2023.01.25(수)	1.00	0.30	3.60%	0.30	2023-006-009
2023.01.25(수)	11:00~11:10	12	2023.02.06(월)	1.00	0.50	3.70%	0.50	2023-008-012

◎ RP매입 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원

단위 : 억 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2022.12.16(금)	11:00~11:10	91	2023.03.17(금)	7,500	616	3.51%	616	2022-058-091
2023.01.13(금)	15:00~15:10	91	2023.04.14(금)	14,384	517	3.51%	517	2023-005-091
2023.01.27(금)	13:30~13:40	91	2023.04.28(금)	23,867	1,063	3.58%	1,063	2023-010-091

단기금융시장 금리 추이

