

## 레포 시장동향

## ◎ 전일

국고금 추가 유입되어 금리 급락했으며, 장중 은행권 저금리 매도 원활하였음. 기일물 매도금리 기준금리를 하회하는 등 잉여세 극심한 모습을 보임.

## ◎ 금일

월말세수 본납분에 상응하는 국고금 추가 유입 예정되어 있어 잉여세 지속되겠음. 운용사 및 신탁 매수세 두드러지겠으며, 금리 낮은 수준 유지될 전망.

## 지준 증감 요인

(단위 : 억 원)

2023.01.03(화)				2023.01.04(수)					
통안채 만기(91일)		10,100		국고여유자금			15,000		
국고여유자금		68,000		공자기금			2,000		
공자기금		22,000		재정 [국세환급]			4,000		
금융중개지원대출		3,000		자금조정예금 만기			44,000		
재정		2,000							
자금조정예금 만기		43,000							
통안계정(28일)		-12,000		국고채 비경쟁인수			-2,000		
통안계정(14일)		-72,000		월말세수			-28,000		
통안채 발행(91일)		-7,700		자금조정예금			-40,000		
국고채 발행(30년)		-23,000							
제기금 환수		-8,000							
월말세수		-65,000							
자금조정예금		-44,000							
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	16,998	<b>적수</b>	474,685	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	12,000	<b>적수</b>	487,000

## Market Data

(단위 : 조 원)

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	KOFR	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2022.12.28(수)	182.3	163.6	3.10%	3.187%	3.25%	3.160%	3.98%	3.668%	3.676%
2022.12.29(목)	182.4	157.1	3.10%	3.212%		3.209%	3.98%	3.719%	3.745%
2022.12.30(금)	176.2	151.5	3.40%	3.380%		3.479%	3.98%	3.722%	3.743%
2023.01.02(월)	174.3	151.6	3.10%	3.291%		3.189%	3.98%	3.782%	3.809%
2023.01.03(화)	177.0		2.85%	3.119%		2.981%	3.96%	3.661%	3.674%

## 한국은행 공개시장운영 잔액

(단위 : 조 원)

## ◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2022.12.12(월)	11:00~11:10	28	2023.01.09(월)	2.12	3.58%	1.53	72.2%	2022-056-028
2022.12.16(금)	11:00~11:10	91	2023.03.17(금)	616억	3.51%	616억	100.0%	2022-058-091
2022.12.19(월)	11:00~11:10	28	2023.01.16(월)	4.16	3.64%	3.50	84.1%	2022-059-028
2022.12.28(수)	11:00~11:10	28	2023.01.25(수)	2.00	3.70%	2.00	100.0%	2022-061-028

## ◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2022.12.29(목)	14:00~14:10	7	2023.01.05(목)	58.07	3.25%	20.00	34.4%	2022-062-007

## ◎ 통화안정결제예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2022.12.13(화)	14:00~14:10	28	2023.01.10(화)	2.00	1.78	3.28%	1.78	2022-0052-0028
2022.12.20(화)	14:00~14:10	28	2023.01.17(화)	2.50	2.60	3.28%	2.50	2022-0054-0028
2022.12.27(화)	14:00~14:10	29	2023.01.25(수)	2.50	4.24	3.30%	3.00	2022-0055-0029
2023.01.03(화)	14:00~14:10	28	2023.01.31(화)	1.00	2.35	3.38%	1.20	2023-0001-0028
	14:30~14:40	14	2023.01.17(화)	6.00	10.85	3.25%	7.20	2023-0002-0014

## 청약 일정

(단위 : 조 원)

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간 및 인수사(중거금)	비고
공모주	한주라이트메탈	금속 가공제품 제조업	2023.01.10(화) ~ 2023.01.11(수)	2023.01.13(금)	미래, 현대차, 유진	
공모주	TEMCO	반도체 특수가스 제조업	2023.01.10(화) ~ 2023.01.11(수)	2023.01.13(금)	한화	

## 관련 정보

지준일	2023.01.11(수)	금통위	2023.01.13(금)	FOMC	2023.01.31(화) ~ 2023.02.01(수)
한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 시행 (2022.12.16)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10073499&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10073499&amp;menuNo=200690</a>				
한국은행, 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원을 위한 RP매입 공고 (2022.10.27)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074408&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074408&amp;menuNo=200295</a>				
한국은행, 2023년 1월 통화안정증권 발행 계획 (2022.12.29)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074684&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074684&amp;menuNo=200295</a>				
기재부, 2023년 국고채 발행계획 (2022.12.26)	<a href="http://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156544688">www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156544688</a>				

## 참고

한국은행 <http://www.bok.or.kr> 경제통계시스템 <https://ecos.bok.or.kr> 무위험지표금리 <https://www.kofr.kr> 증권정보포털 <https://seibro.or.kr> 금융투자협회 <https://kofiabond.or.kr>  
 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위 [www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074187&menuNo=200295&pageIndex=1](http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074187&menuNo=200295&pageIndex=1)