

레포 시장동향

◎ 전일

장 시작과 동시에 체결금리 급락했으나 지준일 앞두고 은행권 매도 증가함에 따라 금리 낙폭 제한되며 잉여 자금 대부분 해소되었음.

◎ 금일

국고금 유출입 혼재하나 유동성 여전히 풍부하여 조달여건 양호하겠음. 지준 잉여 마감 우려로 은행권 매도세 전일대비 약화될 전망.

지준 증감 요인

(단위 : 억 원)

2023.01.09(월)		2023.01.10(화)							
한국은행RP매입(7일)	3,000	공자기금	18,000						
국고여유자금	8,000	제기금	1,000						
통안채 만기(1년)	23,300	통안계정 만기(28일)	17,800						
재정 [국세환급0.1 국방부0.4 실시간0.5]	10,000	통안채 만기(91일)	8,100						
자금조정예금 만기	40,000	통안채 중도환매	7,300						
기타	3,000	재정 [국세환급2.4 복지부0.5 보훈처0.5 실시간0.7]	41,000						
한국은행RP매입 만기(28일)	-15,300	자금조정예금 만기	37,000						
공자기금 환수	-8,000	국고여유자금 환수	-33,000						
화폐	-5,000	통안채 발행(91일)	-6,100						
세입	-5,000	국고채 발행(3년)	-19,000						
자금조정예금	-37,000	세입	-6,000						
		자금조정예금	-40,000						
		비정례 통안계정							
전일 기준	지준	-60,927	적수	120,253	금일 예상	지준	-35,000	적수	84,000

Market Data

(단위 : 조 원)

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	KOFR	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.01.03(화)	177.0	163.4	2.85%	3.119%	3.25%	2.981%	3.96%	3.661%	3.674%
2023.01.04(수)	176.0	171.9	2.82%	3.032%		2.954%	3.96%	3.632%	3.616%
2023.01.05(목)	179.9	177.2	2.82%	3.075%		2.925%	3.96%	3.644%	3.607%
2023.01.06(금)	179.5	180.9	2.82%	3.118%		2.929%	3.92%	3.681%	3.624%
2023.01.09(월)	188.3		2.82%	3.132%		2.926%	3.92%	3.577%	3.494%

한국은행 공개시장운영 잔액

(단위 : 조 원)

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
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
2023.01.09(월)	11:00~11:10	7	2023.01.16(월)	0.30	3.30%	0.30	100.0%	2023-002-007

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.01.05(목)	14:00~14:10	8	2023.01.13(금)	47.50	3.25%	28.00	58.9%	2023-001-008

◎ 통화안정예금예치금

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(증거금)	비고
실권주	제넥신	신약 연구개발업	2023.01.05(목) ~ 2023.01.06(금)	2023.01.10(화)	한투(1.4)	
공모주	한주라이트메탈	금속 가공제품 제조업	2023.01.10(화) ~ 2023.01.11(수)	2023.01.13(금)	미래, 현대차, 유진	
공모주	TEMC	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, 금융통화위원회 의사록(2022년도 제24차) (2023.01.06)	www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10074820&menuNo=200690				
· 한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 시행 (2022.12.16)	www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10073499&menuNo=200690				
· 한국은행, 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원을 위한 RP매입 공고 (2022.10.27)	www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10074408&menuNo=200295				
· 한국은행, 2023년 1월 통화안정증권 발행 계획 (2022.12.29)	www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10074684&menuNo=200295				
· 기재부, 2023년 국고채 발행계획 (2022.12.26)	www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156544688				

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?nttlid=10074187&menuNo=200295&pageIndex=1