

## 레포 시장동향

## ◎ 전일

지준 마감 앞두고 매수처들 보수적으로 운용하자 장중 매도 정체되며, 금리 상승하였음. 한국은행 비정례 RP매각을 통해 유동성 추가 흡수하며 지준 잉여 규모를 조정

## ◎ 금일

원천세 납부에 상응하는 국고여유자금 유입으로 조달여건 개선되었으나 지준일 전일자 롤오버를 제외한 신규 매도 제한적일 전망.

## 지준 증감 요인

(단위 : 억 원)

2023.01.10(화)				2023.01.11(수)					
공자기금		18,000		국고여유자금		18,000			
제기금		1,000		제기금		4,000			
통안계정 만기(28일)		17,800		재정 [실시간0.7]		7,000			
통안채 만기(91일)		8,100		자금조정예금 만기		36,000			
통안채 중도환매		7,300							
재정 [국세환급2.4   복지부0.5   실시간0.7]		36,000							
자금조정예금 만기		37,000							
한국은행 RP매각(2일)		-20,300		공자기금 환수		-1,000			
국고여유자금 환수		-28,000		화폐		-3,000			
통안채 발행(91일)		-6,100		원천세		-15,000			
국고채 발행(3년)		-19,000		자금조정예금		-37,000			
화폐		-3,000							
세입		-6,000							
자금조정예금		-36,000							
전일 기준	지준	-61,373	적수	58,386	금일 예상	지준	-52,000	적수	6,000

## Market Data

(단위 : 조 원)

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	KOFR	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.01.04(수)	176.0	171.9	2.82%	3.032%	3.25%	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%		2.293%	3.92%	3.681%	3.624%
2023.01.09(월)	188.3	183.0	2.82%	3.132%		2.926%	3.92%	3.577%	3.494%
2023.01.10(화)	179.2		2.85%	3.166%		3.000%	3.90%	3.556%	3.485%

## 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
2023.01.10(화)	16:00~16:10	2	2023.01.12(목)	2.03	3.25%	2.03	100.0%	2023-003-002

## ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
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
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)					<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10074820&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10074820&amp;menuNo=200690</a>
· 한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 시행 (2022.12.16)					<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10073499&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=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?nttlid=10074408&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=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?nttlid=10074684&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=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?nttlid=10074187&menuNo=200295&pageIndex=1](http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10074187&menuNo=200295&pageIndex=1)