

# Repo Market Report

2023.12.14 (목)



자금시장부 6021-5832

## 레포 시장동향

- ◎ 전일  
원천세 본납 및 한은RP매입 만기 영향으로 자금경색 불안감 증대되었으나 장 초반부터 은행권 매수에 적극적으로 참여하여 수급 무난한 모습을 보임.
- ◎ 금일  
건보자금 유입 기대되나 공자기금 및 국고여유자금 환수 규모 상당하여 그 효과는 제한적이겠음. 은행권 매수 여부에 따라 분위가 가변적일 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.12.13 (수)				2023.12.14 (목)			
국고여유자금		62,000		한은RP매각 만기(7일)			5,000
재정 [국세환급0.2   실시간1.1]		13,000		재정 [복지부2.1   실시간1.0]			31,000
자금조정예금 만기		3,000		자금조정예금 만기			3,000
기타		3,000					
한은RP매입 만기(5일)		-50,000		한은RP매각(7일)			-5,000
원천세 본납		-76,000		통안채 발행(1년), 낙찰수익률 3.600%			-5,000
자금조정예금		-3,000		공자기금 환수			-26,000
				국고여유자금 환수			-28,000
				세입			-5,000
				자금조정예금			-3,000
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	<b>-13,477</b>	<b>적수</b>	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	<b>-46,000</b>	<b>적수</b>
							<b>-506,000</b>

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.12.07(목)	197.5	191.6	3.57%	3.618%	3.587%		3.84%	3.511%	3.520%
2023.12.08(금)	196.4	188.2	3.63%	3.683%	3.685%		3.84%	3.461%	3.479%
2023.12.11(월)	196.8	185.6	3.75%	3.726%	3.756%	3.500%	3.84%	3.480%	3.522%
2023.12.12(화)	196.2	185.5	3.67%	3.686%	3.701%		3.84%	3.446%	3.491%
2023.12.13(수)	197.5		3.70%	3.655%	3.715%		3.84%	3.465%	3.500%

## 한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2023.11.30(목)	3.50% (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)
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)

## 한국은행 공개시장운영 잔액

### ◎ RP매각

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.12.07(목)	14:00~14:10	7	2023.12.14(목)	31.20	3.50%	0.50	1.6%	2023-063-007

### ◎ 통화안정예금예치금

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
2023.11.21(화)	14:00~14:10	28	2023.12.19(화)	0.30	0.94	3.48%	0.30	2023-0041-0028
2023.11.28(화)	14:00~14:10	28	2023.12.26(화)	0.30	0.71	3.48%	0.30	2023-0042-0028
2023.12.12(화)	14:00~14:10	28	2024.01.09(화)	0.30	0.51	3.48%	0.30	2023-0043-0028

## 청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사 / 인수사 (증거금)
실권주	베셀	디스플레이 장비 및 부품 기업	2023.12.11(월) ~ 2023.12.12(화)	2023.12.14(목)	상상인 (6,700억)
실권주	라이프시맨틱스	디지털 헬스케어 전문 기업	2023.12.11(월) ~ 2023.12.12(화)	2023.12.14(목)	한투 (86억)
실권주	삼화전자공업	페라이트 코어 제조 기업	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)	2023.12.15(금)	NH (6,380억)
실권주	메드팩토	신약 연구 및 개발 기업	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)	2023.12.15(금)	삼성, 한양 (198억)
실권주	큐리언트	신약 연구 및 개발 기업	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)	2023.12.15(금)	KB (7,483억)
공모주	IBKS제23호스팩	기업인수목적회사	2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수)	2023.12.15(금)	IBK (2.63조)
공모주	하나제30호스팩	기업인수목적회사	2023.12.13(수) ~ 2023.12.14(화)	2023.12.18(월)	삼성
공모주	STX	글로벌 종합상사	2023.12.13(수) ~ 2023.12.14(화)	2023.12.18(월)	신한, BNK
공모주	디에스단석	친환경 재생에너지 전문 기업	2023.12.14(목) ~ 2023.12.15(금)	2023.12.19(화)	KB, NH

## 관련 정보

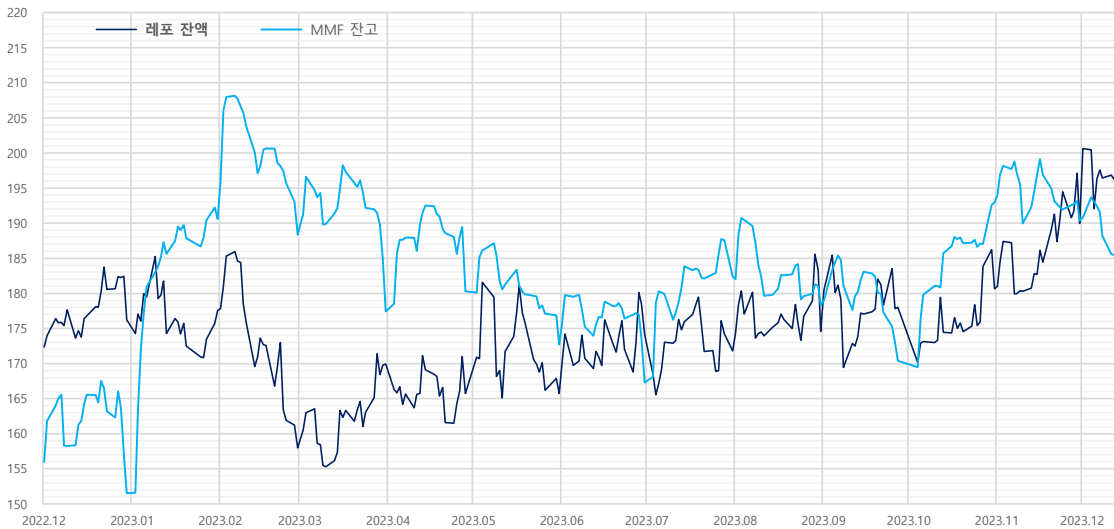
지준일	2024.01.10(수)	금통위	2024.01.11(목)	FOMC	2024.01.30(화) ~ 2024.01.31(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 금융감독원, RP거래 최소증거금 가이드라인	2023.09.01.부터 2024.08.31.까지 1년 간 연장   자본시장법 시행령 제181조제3항제1호					경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&amp;menuNo=200690</a>					무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 한국은행, 한국의 금융시장 (2021.12 개정판)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttid=10068266&amp;menuNo=200460">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000603/view.do?nttid=10068266&amp;menuNo=200460</a>					증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 한국은행, 2024년 지준 계산기간 및 적립기간	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000561/view.do?nttid=10080957&amp;menuNo=200037">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000561/view.do?nttid=10080957&amp;menuNo=200037</a>					금융투자협회	<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
2023년 11월	2023.11.01(수)	2023.11.30(목)	2023.12.07(목)	2024.01.10(수)	2023.11.30(목)	2023.11.09(목)		2023.12.12(화) ~ 2023.12.13(수) 01.30(화) ~ 01.31(수)
2023년 12월	2023.12.01(금)	2023.12.31(일)	01.11(목)	02.07(수)		2023.12.14(목)	2023.12.28(목)	
2024년 1월	01.01(월)	01.31(수)	02.08(목)	03.06(수)	01.11(목)	01.25(목)		
2024년 2월	02.01(목)	02.29(목)	03.07(목)	04.10(수)	02.22(목)	02.08(목)		
2024년 3월	03.01(금)	03.31(일)	04.11(목)	05.08(수)		03.14(목)	03.28(목)	
2024년 4월	04.01(월)	04.30(화)	05.09(목)	06.05(수)	04.12(금)	04.25(목)		
2024년 5월	05.01(수)	05.31(금)	06.06(목)	07.10(수)	05.23(목)	05.09(목)		
2024년 6월	06.01(토)	06.30(일)	07.11(목)	08.07(수)		06.13(목)	06.26(수)	
2024년 7월	07.01(월)	07.31(수)	08.08(목)	09.11(수)	07.11(목)	07.18(목)		
2024년 8월	08.01(목)	08.31(토)	09.12(목)	10.09(수)	08.22(목)	08.08(목)		
2024년 9월	09.01(일)	09.30(월)	10.10(목)	11.06(수)		09.12(목)	09.26(목)	
2024년 10월	10.01(화)	10.31(목)	11.07(목)	12.11(수)	10.11(금)	10.31(목)		
2024년 11월	11.01(금)	11.30(토)	12.12(목)	2025.01.08(수)	11.28(목)	11.14(목)		
2024년 12월	12.01(일)	12.31(화)	2025.01.09(목)	2025.02.05(수)		12.12(목)	12.24(화)	

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

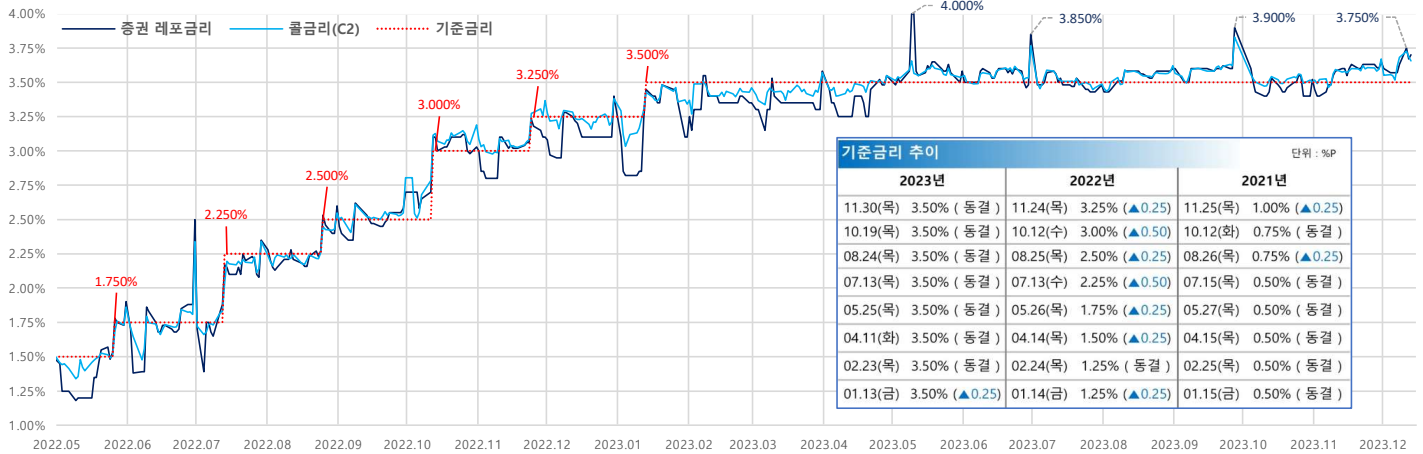
단위 : 조 원



해당연월	월말일 MMF 증감내역		
	MMF	전월대비	전월대비
2023.11.30	190.4	-2.8	-2.5
2023.10.31	192.9	0.3	22.5
2023.09.27	170.4	-2.6	-7.9
2023.08.31	178.3	-2.7	-4.0
2023.07.31	182.4	-5.2	15.1
2023.06.30	167.3	-6.3	-5.4
2023.05.31	172.7	-4.2	-7.6
2023.04.28	180.3	-9.1	2.9
2023.03.31	177.4	-7.4	-10.9
2023.02.28	188.4	-4.7	-2.2
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0
2022.12.30	151.5	-5.6	-3.3
2022.11.30	154.8	-3.4	6.3
2022.10.31	148.5	-3.1	6.4
2022.09.30	142.1	-6.4	-10.9
2022.08.31	153.0	-3.7	-0.6
2022.07.29	153.6	-5.2	7.4
2022.06.30	146.2	-5.5	-10.5
2022.05.31	156.6	-1.7	-6.7
2022.04.29	163.4	-6.1	10.4
2022.03.31	153.0	-5.7	-1.2
2022.02.28	154.2	-6.6	-3.8
2022.01.28	158.0	3.8	22.5

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이

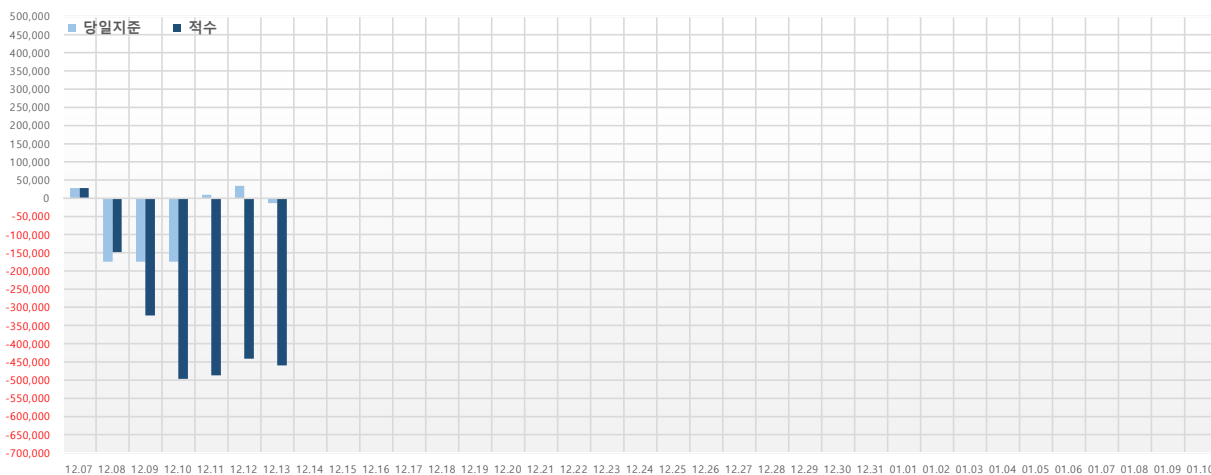


기준금리 추이				단위 : %P	
2023년	2022년	2021년			
11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)		
10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)		
08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목)	0.75% (▲0.25)		
07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 2.25% (▲0.50)	07.15(목)	0.50% (동결)		
05.25(목) 3.50% (동결)	05.26(목) 1.75% (▲0.25)	05.27(목)	0.50% (동결)		
04.11(화) 3.50% (동결)	04.14(목) 1.50% (▲0.25)	04.15(목)	0.50% (동결)		
02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (동결)	02.25(목)	0.50% (동결)		
01.13(금) 3.50% (▲0.25)	01.14(금) 1.25% (▲0.25)	01.15(금)	0.50% (동결)		

자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



당일지준	적수	
12.07(목)	28,035	28,035
12.08(금)	-174,440	-147,792
12.09(토)	-174,440	-322,232
12.10(일)	-174,440	-496,672
12.11(월)	9,428	-487,173
12.12(화)	34,646	-441,443
12.13(수)	-13,477	-459,443
12.14(목)		
12.15(금)		
12.16(토)		
12.17(일)		
12.18(월)		
12.19(화)		
12.20(수)		
12.21(목)		
12.22(금)		
12.23(토)		
12.24(일)		
12.25(월)		
12.26(화)		
12.27(수)		
12.28(목)		
12.29(금)		
12.30(토)		
12.31(일)		
01.01(월)		
01.02(화)		
01.03(수)		
01.04(목)		
01.05(금)		
01.06(토)		
01.07(일)		
01.08(월)		
01.09(화)		
01.10(수)		