

레포 시장동향

- ◎ 전일
건보자금 유입되어 한은RP매입 만기에도 잉여세 계속되었으며, 풍부한 유동성을 바탕으로 은행권 익일을 및 증권사 기일물 매도 원활하였음.
- ◎ 금일
국고금 유출입 혼재한 가운데 통안계정 감액으로 당일기준 플러스 전환되었음. 잉여 분위기 지속되어 장중 금리 하락할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.01.16(월)				2023.01.17(화)			
한국은행RP매입(9일)		3,000		통안계정 만기(28일)		25,000	
공자기금		1,000		통안계정 만기(14일)		72,000	
제기금		7,000		통안채 만기(91일)		13,300	
재정 [복지부1.0]실시간1.2]		22,000		공자기금		22,000	
자금조정예금 만기		38,000		재정 [복지부0.7]국세환급0.1]실시간3.0]		38,000	
				자금조정예금 만기		39,000	
한국은행RP매입 만기(28일)		-35,000		통안계정(28일)		-50,000	
한국은행RP매입 만기(7일)		-3,000		국고여유자금 환수		-19,000	
국고여유자금 환수		-17,000		통안채 발행(91일)		-11,300	
국고채 발행(50년)		-6,000		국고채 발행(10년)		-22,000	
화폐		-6,000		화폐		-5,000	
세입		-4,000		세입		-4,000	
자금조정예금		-39,000		자금조정예금		-40,000	
전일 기준	지준	-17,430	적수	금일 예상	지준	40,000	적수
							39,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	KOFR	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.01.10(화)	179.2	183.8	2.85%	3.166%	3.25%	3.000%	3.90%	3.556%	3.485%
2023.01.11(수)	179.8	185.2	2.85%	3.232%		3.000%	3.88%	3.472%	3.401%
2023.01.12(목)	181.7	187.3	3.23%	3.299%		3.259%	3.87%	3.466%	3.403%
2023.01.13(금)	174.3	185.6	3.45%	3.427%	3.50%	3.468%	3.88%	3.369%	3.275%
2023.01.16(월)	176.4		3.40%	3.394%		3.424%	3.79%	3.454%	3.365%

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 단기금융시장 안정화 조치

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2022.12.28(수)	11:00~11:10	28	2023.01.25(수)	2.00	3.70%	2.00	100.0%	2022-061-028
2023.01.16(월)	11:00~11:10	9	2023.01.25(수)	0.30	3.60%	0.30	100.0%	2023-006-009

◎ 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

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰금액	금리	낙찰금액	낙찰률	회차번호
2023.01.13(금)	14:00~14:10	6	2023.01.19(목)	20.88	3.50%	20.88	100.0%	2023-004-006

◎ 통화안정계정예금

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	업태	모집일	환불일	주간 및 인수사 (증거금)
공모주	오브젠	마케팅 솔루션 개발업	2023.01.16(월) ~ 2023.01.17(화)	2023.01.19(목)	한투
공모주	미래반도체	반도체 개발업	2023.01.16(월) ~ 2023.01.17(화)	2023.01.19(목)	신한

관련 정보

지준일	2023.02.08(수)	금통위	2023.02.23(목)	FOMC	2023.01.31(화) ~ 2023.02.01(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 시행 (2022.10.27)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10073499&menuNo=200690
· 한국은행, 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원을 위한 RP매입 (2022.12.16)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074408&menuNo=200295
· 한국은행, 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원을 위한 RP매입 (2023.01.13)							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074998&menuNo=200295
· 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위							www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074187&menuNo=200295
							경제통계시스템 https://ecos.bok.or.kr
							무위험지표금리 https://www.kofr.kr
							증권정보포털 https://seibro.or.kr
							금융투자협회 https://kofiabond.or.kr