

레포 시장동향

◎ 전일

운용사 및 신탁 유동성 풍부하여 국고여유자금 환수 영향 크지 않았으며, 장중 조달금리 하락하였음.

◎ 금일

국고 환수에도 잉여세 지속되었으며, 한국은행RP매각 규모 증액에 따른 은행권 매도 증가 기대됨.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.01.18(수)				2023.01.19(목)			
재정 [복지부1.5 국세환급0.1 실시간1.1]		27,000		한국은행RP매각 만기(6일)			208,800
자금조정예금 만기		40,000		통안채 중도환매			8,000
				재정 [경찰청0.9 교육부0.8 국세환급0.1 실시간1.2]			30,000
				자금조정예금 만기			37,000
국고여유자금 환수		-10,000		한국은행RP매각(7일)			-270,000
화폐		-5,000		국고여유자금 환수			-26,000
세입		-11,000		통안채 발행(3년)			-13,500
자금조정예금		-37,000		화폐			-5,000
				세입			-7,000
				자금조정예금			-37,000
전일 기준	지준	41,343	적수	76,198	금일 예상	지준	-35,000
						적수	40,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	KOFR	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.01.12(목)	181.7	187.3	3.23%	3.299%	3.25%	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	187.4	3.40%	3.394%		3.424%	3.79%	3.454%	3.365%
2023.01.17(화)	175.9	189.5	3.40%	3.369%		3.418%	3.74%	3.484%	3.446%
2023.01.18(수)	174.2		3.35%	3.365%		3.378%	3.70%	3.390%	3.353%

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

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
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
2023.01.17(화)	14:00~14:10	28	2023.02.14(화)	5.00	9.90	3.47%	5.20	2023-0003-0028

청약 일정

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간 및 인수사 (증거금)
공모주	오브젠	마케팅 솔루션 개발업	2023.01.16(월) ~ 2023.01.17(화)	2023.01.19(목)	한투 (104억)
공모주	미래반도체	반도체 개발업	2023.01.16(월) ~ 2023.01.17(화)	2023.01.19(목)	신한 (2.5조)

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	경제통계시스템 https://ecos.bok.or.kr
한국은행, 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원을 위한 RP매입 (2022.12.16)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074408&menuNo=200295	무위험자표금리 https://www.kofr.kr
한국은행, 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원을 위한 RP매입 (2023.01.13)						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074998&menuNo=200295	증권정보포털 https://seibro.or.kr
한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)						www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttid=10074403&menuNo=201106	금융투자협회 https://kofiabond.or.kr
2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위						www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074187&menuNo=200295	