

레포 시장동향

- ◎ 전주**
 주초 한은RP매입 만기 도래했으나 건보자금 유입으로 운용사 및 신탁 매수 증가하여 잉여세 지속되었음.
 은행권 저금리 조달 및 증권사 기일을 매도 원활했으며, 국고 환수 이어졌음에도 주중 레포금리 낮은 수준 유지되었음.
 연휴 앞두고 자금경색 예상되어 금리 일시적으로 상승했으나 은행권 매수 증가하여 수급 무난하였음.
- ◎ 금일**
 건보자금 이탈에도 레포시장 조달여건 양호하겠으며, 은행권 매도 강도에 따라 장중 금리 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.01.20(금)				2023.01.25(수)			
공자기금		9,000		통안계정 만기(29일)			30,000
제기금		4,000		통안채 만기(91일)			8,600
재정 [인사처1.1 국세환급0.1 실시간2.1]		33,000		국고여유자금			2,000
자금조정예금 만기		37,000		재정 [국세환급0.1 실시간1.8]			19,000
기타		7,000		자금조정예금 만기			37,000
국고여유자금 환수		-17,000		한국은행RP매입 만기(28일)			-20,000
국고채 비경쟁인수		-9,000		한국은행RP매입 만기(9일)			-3,000
화폐		-1,000		통안계정(27일)			-30,000
세입		-10,000		통안채 발행(91일)			-10,000
자금조정예금		-37,000		공자기금 환수			-1,000
				세입			-7,000
				자금조정예금			-37,000
전일 기준	지준	-30,184	적수	금일 예상	지준	-42,000	적수
							-163,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	KOFR	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.01.16(월)	176.4	187.4	3.40%	3.394%	3.50%	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	189.0	3.35%	3.365%		3.378%	3.70%	3.390%	3.353%
2023.01.19(목)	175.7	189.7	3.35%	3.387%		3.385%	3.68%	3.248%	3.223%
2023.01.20(금)	172.5		3.48%	3.480%		3.508%	3.67%	3.330%	3.295%

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
2023.01.19(목)	14:00~14:10	7	2023.01.19(목)	41.68	3.50%	29.00	69.6%	2023-007-007

◎ 통화안정계정예금

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

단위 : 조 원

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간 및 인수사 (증거금)
공모주	삼기이브이	2차전지 부품 제조업	2023.01.25(수) ~ 2023.01.26(목)	2023.01.30(월)	대신
공모주	스튜디오미르	애니메이션 총괄제작업	2023.01.26(목) ~ 2023.01.27(금)	2023.01.31(화)	미래

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		무위험지표금리	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			