

레포 시장동향

- ◎ 전일
운용사 운용 둔화했으나 은행권 매수 충분하여 조달 원활하였음. 풍부한 유동성을 바탕으로 기일물 기준금리 선에서 체결되었음.
- ◎ 금일
부가세 선납 및 국고 환수 영향으로 매수 감소 예상됨. 한은RP 감액과 재정 유입에 따른 은행권 움직임이 주요 변수로 작용할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.01.25(수)				2023.01.26(목)					
통안계정 만기(29일)		30,000		한국은행RP매각 만기(7일)			290,000		
한국은행RP매입(12일)		5,000		재정 [행안부5.0 국세환급0.1 실시간0.9]			60,000		
통안채 만기(91일)		8,600		자금조정예금 만기			43,000		
국고여유자금		10,000							
재정 [국세환급0.1 실시간1.0]		11,000							
자금조정예금 만기		37,000							
한국은행RP매입 만기(28일)		-20,000		한국은행RP매각(7일)			-240,000		
한국은행RP매입 만기(9일)		-3,000		국고여유자금 환수			-5,000		
통안계정(27일)		-48,000		세입			-20,000		
통안채 발행(91일)		-10,800		자금조정예금			-40,000		
제기금 환수		-2,000							
세입		-8,000							
자금조정예금		-43,000							
기타		-8,000							
전일 기준	지준	-70,895	적수	-191,471	금일 예상	지준	17,000	적수	-174,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	KOFR	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
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%	3.50%	3.385%	3.68%	3.248%	3.223%
2023.01.20(금)	172.5	187.9	3.48%	3.480%		3.508%	3.67%	3.330%	3.295%
2023.01.25(수)	170.1		3.45%	3.435%		3.481%	3.66%	3.285%	3.241%

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
2023.01.25(수)	11:00~11:10	12	2023.02.06(월)	0.50	3.70%	0.50	100.0%	2023-008-012

◎ 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

◎ 통화안정결제예금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	낙찰금리	낙찰금액	회차번호
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
2023.01.25(수)	14:00~14:10	27	2023.02.21(화)	4.00	6.35	3.48%	4.80	2023-0004-0027

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	