

레포 시장동향

◎ 전일

국고여유자금 환수에도 은행신탁 중심 잉여세 지속되었으며, 한은RP매각 감액으로 당일기준 플러스 전환되어 은행권 조달 제한적이었음.

◎ 금일

부가세 납부 규모 상당하나 국고 및 청약자금 유입되어 유동성 풍부할 것으로 기대됨. 익일물 및 기일물 매도 원활하겠으며, 장중 금리 하락할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.01.26(목)				2023.01.27(금)				
한국은행RP매각 만기(7일)		290,000		국고여유자금			49,000	
재정 [행안부5.0 국세환급0.4 실시간0.7]		61,000		재정 [국세환급0.1 실시간1.1]			12,000	
제기금		1,000		자금조정예금 만기			51,000	
자금조정예금 만기		43,000						
한국은행RP매각(7일)		-250,000		공자기금 환수			-2,000	
국고여유자금 환수		-5,000		부가세			-93,000	
세입		-20,000		자금조정예금			-40,000	
자금조정예금		-51,000						
전일 기준	지준	2,139	적수	금일 예상	지준	-21,000	적수	-211,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	KOFR	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2023.01.18(수)	174.2	189.0	3.35%	3.365%	3.50%	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	187.9	3.48%	3.480%		3.508%	3.67%	3.330%	3.295%
2023.01.25(수)	170.1	186.7	3.45%	3.435%		3.481%	3.66%	3.285%	3.241%
2023.01.26(목)	170.1		3.45%	3.463%		3.476%	3.65%	3.273%	3.233%

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
2023.01.26(목)	14:00~14:10	7	2023.02.02(목)	62.96	3.50%	25.00	39.7%	2023-007-007

◎ 통화안정결제예치금

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

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간 및 인수사 (증거금)
공모주	삼기이브이	2차전자 부품 제조업	2023.01.25(수) ~ 2023.01.26(목)	2023.01.30(월)	대신(5,745억)
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, 단기금융시장 안정화 조치 연장 시행 (2023.01.13)					www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10074981&menuNo=200690	무위험지표금리	https://www.kofr.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	증권정보포털	https://seibro.or.kr
					www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074998&menuNo=200295	금융투자협회	https://kofiabond.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		
· 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위					www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074187&menuNo=200295		