

## 레포 시장동향

### ◎ 전주

운용사 및 은행신탁 매수 증가한 반면, 한은RP 감액과 공모주 청약으로 매도 감소하여 주종 금리 낮은 수준 유지되었음.  
부가세 납부에 따른 국고여유자금 유입으로 잉여세 심화되어 장종 금리 지속 하락했으며, 은행권 저금리 조달 원활하였음.

### ◎ 금일

국고여유자금 및 청약자금 유입되어 잉여세 지속되었음, 부가세 납부로 적수 부족 규모 확대되어 은행권 저금리 매도 기대됨.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2023.01.27(금)				2023.01.30(월)			
한국은행RP매입(91일) 채안펀드 출자 금융기관 유동성 지원		1,063		국고여유자금			23,000
국고여유자금		49,000		제기금			3,000
재정 [국세환급0.1   실시간1.2]		13,000		재정 [실시간1.8]			18,000
자금조정예금 만기		51,000		자금조정예금 만기			37,000
기타		6,000					
공자기금 환수		-2,000		통안채 발행(2년)			-10,000
부가세		-93,000		통안채 발행(1년)			-1,000
자금조정예금		-37,000		부가세			-43,000
				자금조정예금			-40,000
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	<b>-8,994</b>	<b>적수</b>	<b>-198,879</b>	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	<b>-22,000</b>
						<b>적수</b>	<b>-239,000</b>

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	기준금리	KOFR	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
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	186.7	3.45%	3.435%		3.481%	3.66%	3.285%	3.241%
2023.01.26(목)	170.1	188.0	3.45%	3.463%		3.476%	3.65%	3.273%	3.233%
2023.01.27(금)	173.4		3.35%	3.357%		3.373%	3.64%	3.304%	3.268%

## 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	예정금액	응찰금액	금리	낙찰금액	회차번호
2023.01.25(수)	11:00~11:10	12	2023.02.06(월)	1.00	0.50	3.70%	0.50	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
2023.01.27(금)	13:30~13:40	91	2023.04.28(금)	23,867	1,063	3.58%	1,063	2023-010-091

### ◎ 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

### ◎ 통화안정계정예치금

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	2차전지 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(3.9조)
실권주	롯데케미칼	화학물질 제조업	2023.01.26(목) ~ 2023.01.27(금)	2023.01.31(화)	KB, 삼성, 하나, 신한, NH, 미래, 유안타

## 관련 정보

지준일	2023.02.08(수)	금통위	2023.02.23(목)	FOMC	2023.01.31(화) ~ 2023.02.01(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 시행 (2022.10.27)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10073499&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10073499&amp;menuNo=200690</a>
· 한국은행, 단기금융시장 안정화 조치 연장 시행 (2023.01.13)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10074981&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10074981&amp;menuNo=200690</a>
· 한국은행, 최근 단기금융 및 채권 시장 불안과 한국은행의 시장안정화 조치 (2022.12.26)							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttid=10074403&amp;menuNo=201106">www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000347/view.do?nttid=10074403&amp;menuNo=201106</a>
· 2023년 지준 계산·적립기간 및 금통위							<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074187&amp;menuNo=200295">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10074187&amp;menuNo=200295</a>
							<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
							<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
							<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
							<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
2023년 1월	01.01(일)	01.31(화)	02.09(목)	03.08(수)	01.13(금)	01.26(목)		01.31(화) - 02.01(수)
2023년 2월	02.01(수)	02.28(화)	03.09(목)	04.05(수)	02.23(목)	02.09(목)		
2023년 3월	03.01(수)	03.31(금)	04.06(목)	05.10(수)		03.09(목)	03.23(목)	03.21(화) - 03.22(수)
2023년 4월	04.01(토)	04.30(일)	05.11(목)	06.07(수)	04.13(목)	04.27(목)		
2023년 5월	05.01(월)	05.31(수)	06.08(목)	07.05(수)	05.25(목)	05.11(목)		05.02(화) - 05.03(수)
2023년 6월	06.01(목)	06.30(금)	07.06(목)	08.09(수)		06.08(목)	06.21(수)	06.13(화) - 06.14(수)
2023년 7월	07.01(토)	07.31(일)	08.10(목)	09.06(수)	07.13(목)	07.27(목)		07.25(화) - 07.26(수)
2023년 8월	08.01(화)	08.31(목)	09.07(목)	10.11(수)	08.24(목)	08.10(목)		
2023년 9월	09.01(금)	09.30(토)	10.12(목)	11.08(수)		09.14(목)	09.26(화)	09.19(화) - 09.20(수)
2023년 10월	10.01(일)	10.31(화)	11.09(목)	12.06(수)	10.19(목)	10.26(목)		10.31(화) - 11.01(수)
2023년 11월	11.01(수)	11.30(목)	12.07(목)	2024.01.10(수)	11.30(목)	11.09(목)		
2023년 12월	12.01(금)	12.31(일)	2024.01.11(목)	2024.02.07(수)		12.14(목)	12.28(목)	12.12(화) - 12.13(수)

한국은행 시장안정화 조치

◎ RP매입 단기금융시장 안정화 조치

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정금액	응찰금액	금리	낙찰금액	회차번호
2022.11.21(월)	11:00~11:10	14	2022.12.05(월)	2.50	3.60	3.29%	2.50	2022-051-014
2022.12.05(월)	11:00~11:10	14	2022.12.19(월)	3.50	3.30	3.32%	2.60	2022-054-014
2022.12.12(월)	11:00~11:10	28	2023.01.09(월)	3.00	2.12	3.58%	1.53	2022-056-028
2022.12.19(월)	11:00~11:10	28	2023.01.16(월)	3.50	4.16	3.64%	3.50	2022-059-028
2022.12.28(수)	11:00~11:10	28	2023.01.25(수)	2.50	2.00	3.70%	2.00	2022-061-028
2023.01.09(월)	11:00~11:10	7	2023.01.16(월)	1.00	0.30	3.30%	0.30	2023-002-007
2023.01.16(월)	11:00~11:10	9	2023.01.25(수)	1.00	0.30	3.60%	0.30	2023-006-009
2023.01.25(수)	11:00~11:10	12	2023.02.06(월)	1.00	0.50	3.70%	0.50	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
2023.01.27(금)	13:30~13:40	91	2023.04.28(금)	23,867	1,063	3.58%	1,063	2023-010-091

단기금융시장 금리 추이

