

레포 시장동향

◎ 전일

지준 마감 불확실성 증대되어 금리 상승했으나 은행 및 운송사 매수세 꾸준하여 조달여건 양호하였음. 한은RP매입 이후 시장 잉여 전환되어 저금리 매수 대기하였음.

◎ 금일

마감 앞두고 은행권 양방향 움직임 혼재할 것으로 예상됨. 공자기금 추가 유입돼 제2금융권 유동성 풍부하겠으나 장 중 회사채 일부 정체를 겪을 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.04.07 (월)					2025.04.08 (화)				
한은RP매입(7일)		48,000			통안계정 만기(28일)			1,000	
공자기금		15,000			통안채 만기(91일)			12,000	
재정 및 기타		5,000			공자기금			30,000	
					재정 및 기타			4,000	
세입 및 기타		-32,000			통안채 발행(91일), 낙찰할인을 2.580%			-5,000	
					국고채 발행(3년)			-30,000	
					세입 및 기타			-15,000	
전일 기준	지준	-48,297	적수	108,403	금일 예상	지준	-51,000	적수	57,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.04.01(화)	251.6	197.0	2.70%	2.741%	2.719%	2.75%	2.84%	2.581%	2.659%
2025.04.02(수)	251.0	209.5	2.73%	2.753%	2.747%		2.82%	2.584%	2.653%
2025.04.03(목)	251.5	213.4	2.74%	2.766%	2.756%		2.81%	2.529%	2.606%
2025.04.04(금)	252.5	217.2	2.77%	2.764%	2.784%		2.78%	2.461%	2.544%
2025.04.07(월)	253.0		2.80%	2.782%	2.813%		2.76%	2.405%	2.491%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2025.02.25(화)	2.75% (▼0.25)	2024.10.11(금)	3.25% (▼0.25)	2024.05.23(목)	3.50% (동 결)	2024.01.11(목)	3.50% (동 결)	2023.08.24(목)	3.50% (동 결)
2025.01.16(목)	3.00% (동 결)	2024.08.22(목)	3.50% (동 결)	2024.04.12(금)	3.50% (동 결)	2023.11.30(목)	3.50% (동 결)	2023.07.13(목)	3.50% (동 결)
2024.11.28(목)	3.00% (▼0.25)	2024.07.11(목)	3.50% (동 결)	2024.02.22(목)	3.50% (동 결)	2023.10.19(목)	3.50% (동 결)	2023.05.25(목)	3.50% (동 결)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.04.07(월)	14:30~14:40	7	2025.04.14(월)	4.80	5.50	2.75%	4.80	2025-023-007

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2025.04.03(목)	14:00~14:10	7	2025.04.10(목)	2.70	2.75%	0.20	7.4%	2025-022-007

◎ 통화안정결제예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.03.11(화)	14:00~14:10	28	2025.04.08(화)	0.10	0.42	2.73%	0.10	2025-0007-0028
2025.03.18(화)	14:00~14:10	28	2025.04.15(화)	0.10	0.36	2.73%	0.10	2025-0008-0028
2025.03.25(화)	14:00~14:10	28	2025.04.22(화)	0.10	0.24	2.75%	0.10	2025-0009-0028
2025.04.01(화)	14:00~14:10	28	2025.04.29(화)	0.10	0.41	2.72%	0.10	2025-0010-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(중거금)
실권주	이슈페타시스	반도체 기관 제조기업	2025.04.14(월) ~ 2025.04.15(화)	2025.04.17(목)	NH,신영,신한
공모주	신한스팩16호	기업인수목적회사	2025.04.15(화) ~ 2025.04.16(수)	2025.04.18(금)	신한
공모주	썬크	전자빔 기반 검사 장비 전문기업	2025.04.17(목) ~ 2025.04.18(금)	2025.04.22(화)	신영

관련 정보

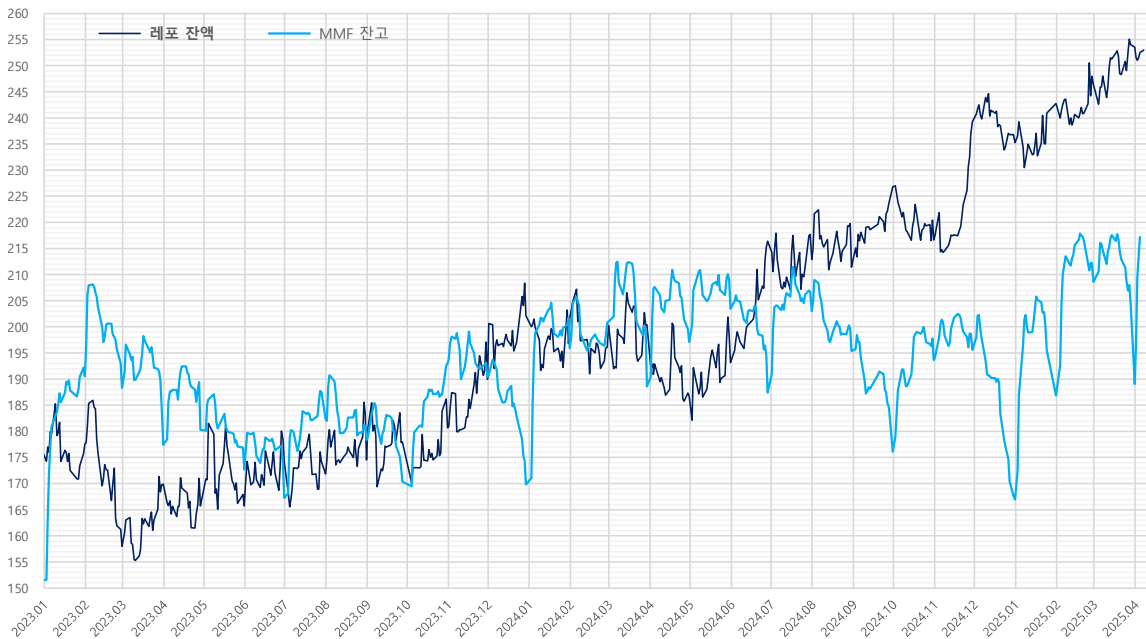
지준일	2025.04.09(수)	금통위	2025.04.17(목)	FOMC	2025.05.06(화) ~ 2025.05.07(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, KOFR 활성화 현황 및 과제: KOFR 채권과 대출의 중요성 (2025.01.02)		www.kcmt.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2025&zcd=002001016&zno=1824&cno=6461					
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31)		www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?menuNo=201265&nttlId=10087747				경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)		www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlId=10084595&menuNo=200295				무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)		www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10082072&menuNo=200690				증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)		www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlId=10078655&menuNo=200690				금융투자협회	https://kofiabond.or.kr

지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
2024년 12월	2024.12.01(일)	2024.12.31(화)	01.09(목)	02.05(수)		2024.12.12(목)	2024.12.24(화)	2024.12.17(화) ~ 2025.12.18(수)
2025년 1월	01.01(수)	01.31(금)	02.06(목)	03.05(수)	01.16(목)	01.23(목)		01.28(화) ~ 01.29(수)
2025년 2월	02.01(토)	02.28(금)	03.06(목)	04.09(수)	02.25(화)	02.13(목)		
2025년 3월	03.01(토)	03.31(월)	04.10(목)	05.07(수)		03.13(목)	03.27(목)	03.18(화) ~ 03.19(수)
2025년 4월	04.01(화)	04.30(수)	05.08(목)	06.11(수)	04.17(목)	04.30(수)		
2025년 5월	05.01(목)	05.31(토)	06.12(목)	07.09(수)	05.29(목)	05.15(목)		05.06(화) ~ 05.07(수)
2025년 6월	06.01(일)	06.30(월)	07.10(목)	08.06(수)		06.12(목)	06.25(수)	06.17(화) ~ 06.18(수)
2025년 7월	07.01(화)	07.31(목)	08.07(목)	09.10(수)	07.10(목)	07.24(목)		07.29(화) ~ 07.30(수)
2025년 8월	08.01(금)	08.31(일)	09.11(목)	10.08(수)	08.28(목)	08.14(목)		
2025년 9월	09.01(월)	09.30(화)	10.09(목)	11.05(수)		09.11(목)	09.25(목)	09.16(화) ~ 09.17(수)
2025년 10월	10.01(수)	10.31(금)	11.06(목)	12.10(수)	10.23(목)	10.30(목)		10.28(화) ~ 10.29(수)
2025년 11월	11.01(토)	11.30(일)	12.11(목)	2026.01.07(수)	11.27(목)	11.13(목)		
2025년 12월	12.01(월)	12.31(수)	2026.01.08(목)	2026.02.04(수)		12.11(목)	12.23(화)	12.09(화) ~ 12.10(수)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

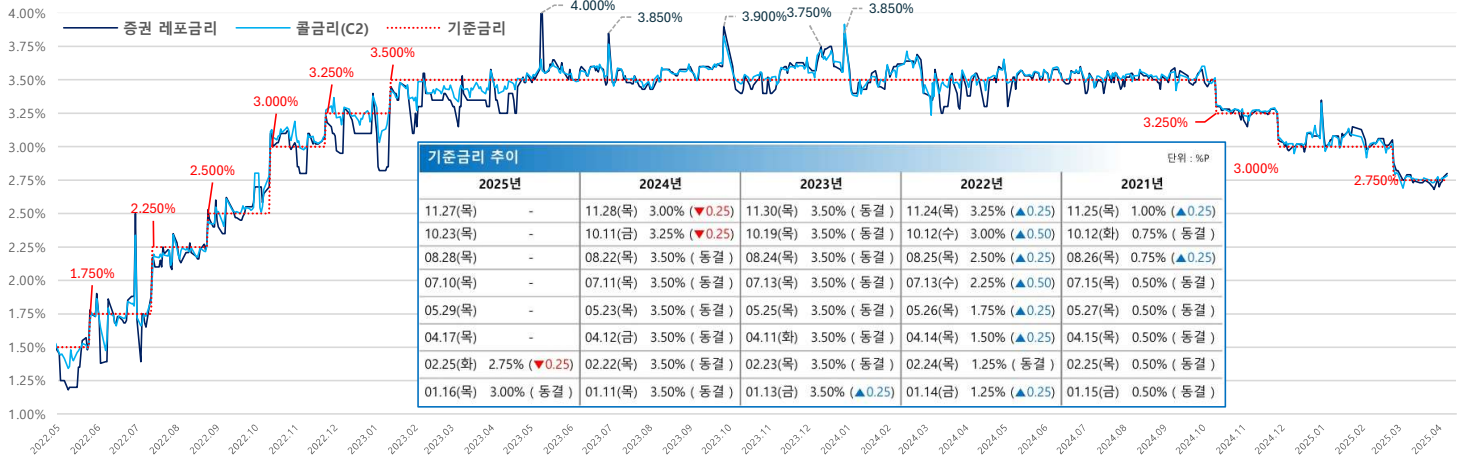
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비비
2025.03.31	189.1	-15.6	-19.6
2025.02.28	208.6	-3.6	21.7
2025.01.31	186.9	-8.7	19.9
2024.12.31	167.0	-0.8	-28.7
2024.11.29	195.6	-3.0	1.9
2024.10.31	193.7	-4.1	17.5
2024.09.30	176.2	-8.4	-19.3
2024.08.30	195.4	-4.3	-7.6
2024.07.31	203.1	-3.7	15.6
2024.06.28	187.4	-7.1	-16.1
2024.05.31	203.5	-5.4	6.3
2024.04.30	197.1	-2.4	8.5
2024.03.29	188.6	-10.9	-12.4
2024.02.29	201.0	0.2	5.1
2024.01.31	195.9	-5.8	26.1
2023.12.29	169.8	-4.6	-20.6
2023.11.30	190.4	-2.8	-2.5
2023.10.31	192.9	0.3	22.5
2023.09.27	170.4	-2.6	-7.9
2023.08.31	178.3	-2.7	-4.0
2023.07.31	182.4	-5.2	15.1
2023.06.30	167.3	-6.3	-5.4
2023.05.31	172.7	-4.2	-7.6
2023.04.28	180.3	-9.1	2.9
2023.03.31	177.4	-7.4	-10.9
2023.02.28	188.4	-4.7	-2.2
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0
2022.12.30	151.5	-5.6	-3.3
2022.11.30	154.8	-3.4	6.3
2022.10.31	148.5	-3.1	6.4
2022.09.30	142.1	-6.4	-10.9
2022.08.31	153.0	-3.7	-0.6
2022.07.29	153.6	-5.2	7.4
2022.06.30	146.2	-5.5	-10.5
2022.05.31	156.6	-1.7	-6.7
2022.04.29	163.4	-6.1	10.4
2022.03.31	153.0	-5.7	-1.2
2022.02.28	154.2	-6.6	-3.8
2022.01.28	158.0	3.8	22.5

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이

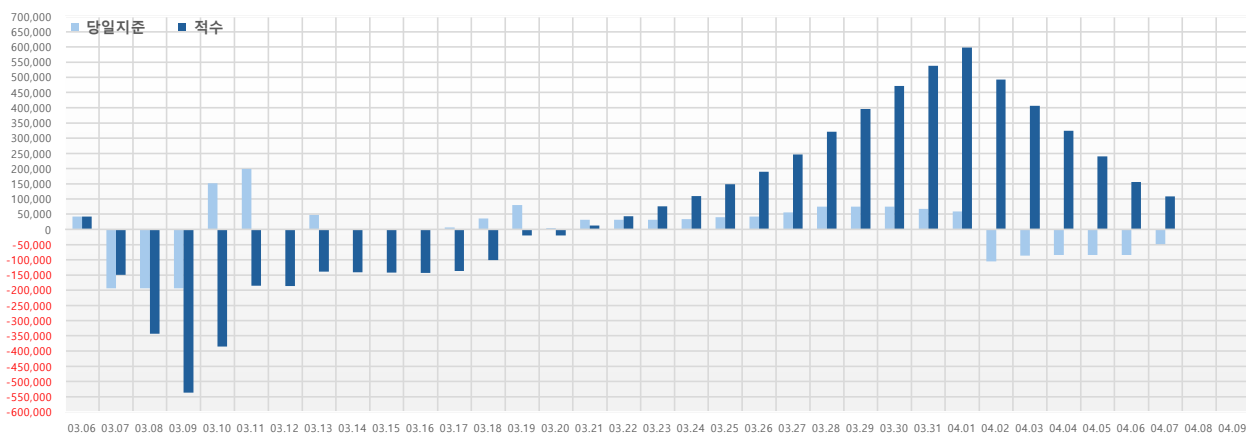


기준금리 추이					단위 : %P
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
11.27(목)	-	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.23(금)	-	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(금) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.28(목)	-	08.22(목) 3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.10(목)	-	07.11(목) 3.50% (동결)	07.13(목) 3.50% (동결)	07.13(수) 2.25% (▲0.50)	07.15(목) 0.50% (동결)
05.29(목)	-	05.23(목) 3.50% (동결)	05.25(목) 3.50% (동결)	05.26(목) 1.75% (▲0.25)	05.27(목) 0.50% (동결)
04.17(목)	-	04.12(금) 3.50% (동결)	04.11(화) 3.50% (동결)	04.14(목) 1.50% (▲0.25)	04.15(목) 0.50% (동결)
02.25(화)	2.75% (▼0.25)	02.22(목) 3.50% (동결)	02.23(목) 3.50% (동결)	02.24(목) 1.25% (동결)	02.25(목) 0.50% (동결)
01.16(목)	3.00% (동결)	01.11(목) 3.50% (동결)	01.13(금) 3.50% (▲0.25)	01.14(금) 1.25% (▲0.25)	01.15(금) 0.50% (동결)

자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



	당일지준	적수
03.06(목)	41,725	41,725
03.07(금)	-193,638	-149,462
03.08(토)	-193,638	-343,100
03.09(일)	-193,638	-536,738
03.10(월)	151,964	-384,769
03.11(화)	199,377	-185,391
03.12(수)	-1,249	-186,648
03.13(목)	47,602	-139,046
03.14(금)	-1,401	-140,443
03.15(토)	-1,401	-141,844
03.16(일)	-1,401	-143,245
03.17(월)	6,736	-136,507
03.18(화)	35,985	-100,523
03.19(수)	80,793	-19,709
03.20(목)	3,699	-19,440
03.21(금)	31,578	12,133
03.22(토)	31,578	43,711
03.23(일)	31,578	75,289
03.24(월)	33,548	108,830
03.25(화)	39,805	148,637
03.26(수)	41,712	190,356
03.27(목)	56,525	246,878
03.28(금)	74,784	321,662
03.29(토)	74,784	396,446
03.30(일)	74,784	471,230
03.31(월)	66,939	538,119
04.01(화)	59,443	597,524
04.02(수)	-104,122	492,802
04.03(목)	-85,916	406,883
04.04(금)	-83,586	323,859
04.05(토)	-83,586	240,273
04.06(일)	-83,586	156,687
04.07(월)	-48,297	108,403
04.08(화)		
04.09(수)		