

레포 시장동향

◎ 전일

연이는 국고 환수 영향으로 유동성 축소됐으나 금리 상승과 함께 은행권 매수 증가해 조달여건 양호하였음. 회사채 정제도 오후께 해소되는 등 수급 무난하였음.

◎ 금일

국고금 및 청약자금 유입되어 시장 유동성 호전될 것으로 예상됨. 은행권 조달보다 운용에 집중하겠고, 회사채 일부 난항을 겪겠으나 수급 대체로 양호할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.05.12 (월)					2025.05.13 (화)				
재정 및 기타		30,000			통안계정 만기(28일)				1,000
					통안채 만기(91일)				5,000
					공자기금 및 국고여유자금				20,000
					재정 및 기타				26,000
국고여유자금 환수		-65,000			통안계정(28일)				-1,000
세입 및 기타		-15,000			통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.440%				-5,000
					국고채 발행(3년)				-32,000
					원천세 및 기타				-25,000
전일 기준	지준	-76,584	적수	-191,329	금일 예상	지준	-88,000	적수	-279,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.05.02(금)	263.0	217.7	2.79%	2.750%	2.810%	2.75%	2.71%	2.282%	2.394%
2025.05.07(수)	262.5	221.6	2.79%	2.733%	2.811%		2.71%	2.253%	2.379%
2025.05.08(목)	263.3	224.2	2.75%	2.758%	2.762%		2.70%	2.281%	2.395%
2025.05.09(금)	259.4	227.8	2.77%	2.772%	2.783%		2.68%	2.331%	2.448%
2025.05.12(월)	257.2		2.80%	2.784%	2.812%		2.66%	2.330%	2.451%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2025.04.17(목)	2.75% (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)
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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.05.02(금)	14:00~14:10	14	2025.05.16(금)	10.50	11.22	2.75%	10.50	2025-030-014
2025.05.09(금)	14:00~14:10	12	2025.05.21(수)	14.00	14.16	2.75%	14.00	2025-032-012

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2025.05.08(목)	14:00~14:10	7	2025.05.15(목)	3.10	2.75%	0.20	6.5%	2025-031-007

◎ 통화안정예정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.04.15(화)	14:00~14:10	28	2025.05.13(화)	0.10	0.44	2.70%	0.10	2025-0011-0028
2025.04.22(화)	14:00~14:10	28	2025.05.20(화)	0.10	0.42	2.70%	0.10	2025-0012-0028
2025.04.29(화)	14:00~14:10	28	2025.05.27(화)	0.10	0.43	2.70%	0.10	2025-0013-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주공사/인수사(증거금)
공모주	바이오비쥬	메디컬 에스테틱 기업	2025.05.08(목) ~ 2025.05.09(금)	2025.05.13(화)	대신(3.87조)
공모주	달바글로벌	비건 화장품 기업	2025.05.09(금) ~ 2025.05.12(월)	2025.05.14(수)	미래(7.07조)
공모주	인투셀	항체약물접합체 플랫폼 기업	2025.05.13(화) ~ 2025.05.14(수)	2025.05.16(금)	미래

관련 정보

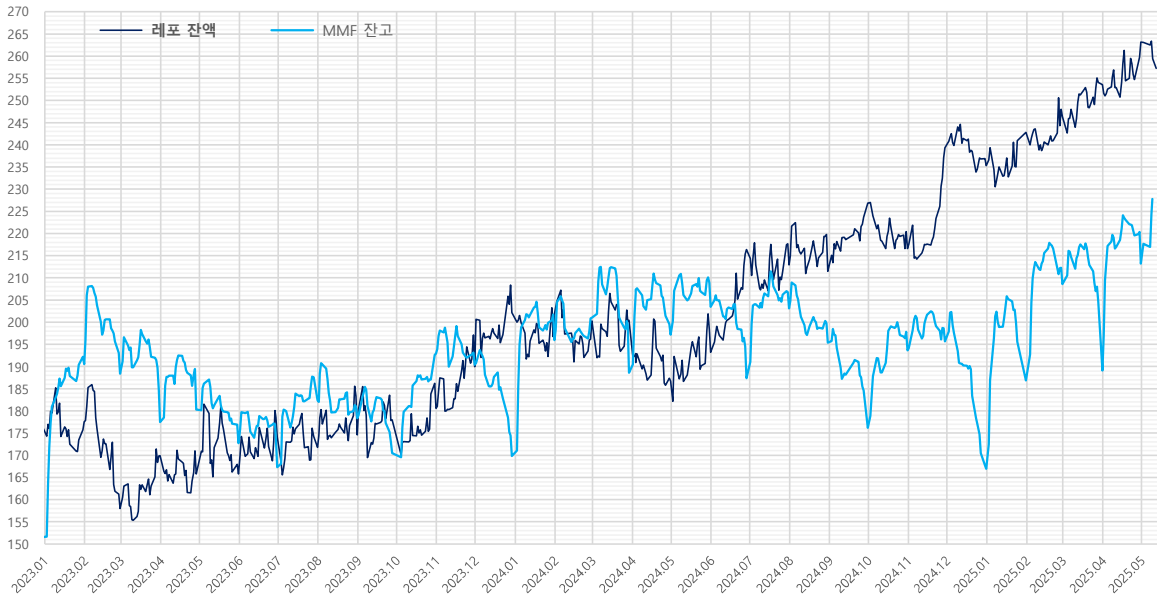
지준일	2025.06.11(수)	금통위	2025.05.29(목)	FOMC	2025.06.17(화) ~ 2025.06.18(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)				https://zrr.kr/QjBisy		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2025.04.03)				https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828		RP인사이드	https://rpinside.kr
· 자본시장연구원, KOFR 활성화 현황 및 과제: KOFR 채권과 대출의 중요성 (2025.01.02)				www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2025&zcd=002001016&zno=1824&cno=6461			
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttlid=10084595&mnuNo=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&mnuNo=200690		증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10078655&mnuNo=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

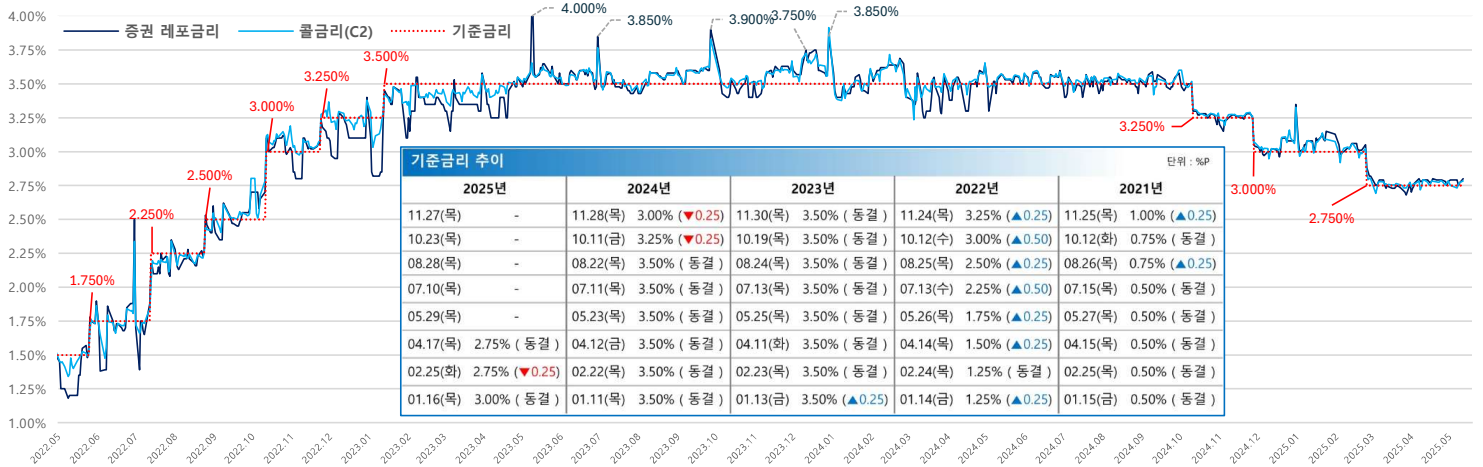
단위: 조 원



해당연월	MMF	전일대비	전월대비
2025.04.30	213.2	-7.2	24.1
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	-4.2	2.9
2023.03.31	177.4	-12.0	0.0
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

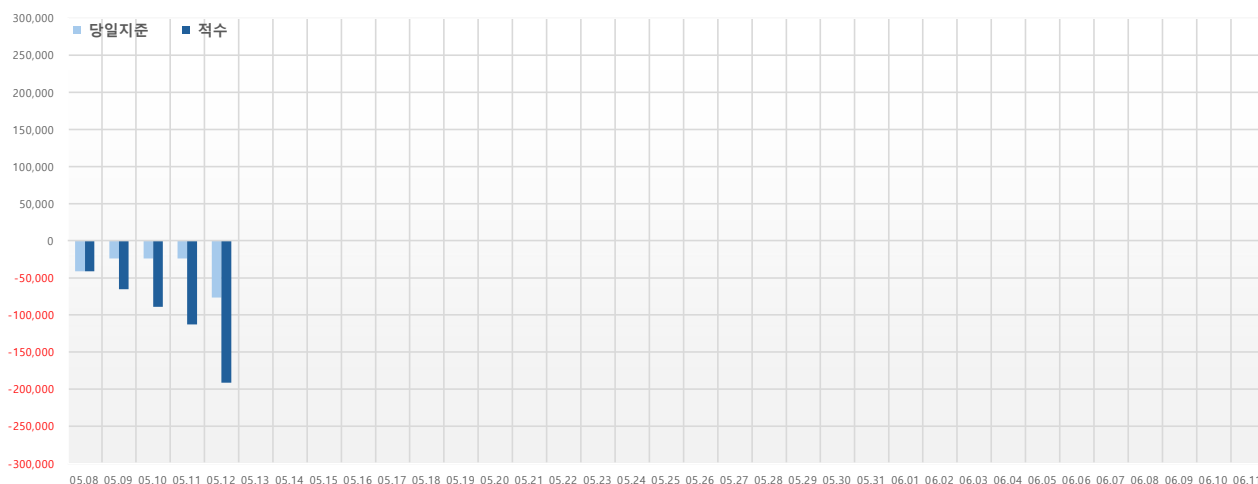


기준금리 추이					단위: %P
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
11.27(목)	-	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.23(목)	-	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.28(목)	-	08.22(목) 3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 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)	2.75% (동결)	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
05.08(목)	-41,528
05.09(금)	-23,927
05.10(토)	-23,927
05.11(일)	-23,927
05.12(월)	-76,584
05.13(화)	
05.14(수)	
05.15(목)	
05.16(금)	
05.17(토)	
05.18(일)	
05.19(월)	
05.20(화)	
05.21(수)	
05.22(목)	
05.23(금)	
05.24(토)	
05.25(일)	
05.26(월)	
05.27(화)	
05.28(수)	
05.29(목)	
05.30(금)	
05.31(토)	
06.01(일)	
06.02(월)	
06.03(화)	
06.04(수)	
06.05(목)	
06.06(금)	
06.07(토)	
06.08(일)	
06.09(월)	
06.10(화)	
06.11(수)	