

레포 시장동향

◎ 전일

1+1일을 롤오버를 제외한 신규 레포 매도 제한적이었음. 한은 비정례 통안계정으로 잉여 지준 흡수했으며, 은행 간 콜·레포 조정 후 소폭 잉여 마감하였음.

◎ 금일

원천세에 상응하는 국고여유자금 유입 예정된 가운데 은행신탁 및 제2금융권 매수 증가해 유동성 풍부하겠고, 조달금리 추가 하락할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.06.11 (수)					2025.06.12 (목)				
재정 및 기타		25,000	한은RP매각 만기(7일)		6,000				
			통안계정 만기(1일)		21,000				
			재정증권 만기(63일)		20,000				
			공자기금 및 국고여유자금		85,000				
			재정 및 기타		30,000				
			요지준 변동		400				
통안계정(1일)		-21,000	한은RP매각(7일)		-2,000				
국고여유자금 환수		-15,000	통안채 발행(1년), 낙찰수익률 2.290%		-3,200				
원천세 및 기타		-21,000	물가채 발행, 최저 0.610% 최고 0.610% 가중평균낙찰금리 0.610%		-1,000				
			재정증권 발행(63일), 낙찰금리 2.47%		-20,000				
			원천세 및 기타		-96,000				
전일 기준	지준	-9,745	적수	529	금일 예상	지준	30,000	적수	30,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.06.04(수)	251.8	227.7	2.50%	2.517%	2.513%	2.50%	2.58%	2.414%	2.602%
2025.06.05(목)	249.9	231.1	2.47%	2.494%	2.482%		2.58%	2.412%	2.597%
2025.06.09(월)	250.9	230.2	2.55%	2.523%	2.562%		2.57%	2.405%	2.570%
2025.06.10(화)	251.0	226.8	2.53%	2.459%	2.552%		2.56%	2.385%	2.562%
2025.06.11(수)	253.1		2.53%	2.484%	2.552%		2.57%	2.419%	2.581%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2025.05.29(목)	2.50% (▼0.25)	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)
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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.05.30(금)	11:00~11:10	14	2025.06.13(금)	18.00	22.14	2.50%	18.00	2025-038-014
2025.06.02(월)	14:00~14:10	14	2025.06.16(월)	15.00	19.49	2.50%	15.00	2025-039-014

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2025.06.05(목)	14:00~14:10	7	2025.06.12(목)	6.47	2.50%	0.60	9.3%	2025-040-007

◎ 통화안정결제예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.05.20(화)	14:00~14:10	28	2025.06.17(화)	0.10	0.36	2.65%	0.10	2025-0015-0028
2025.05.27(화)	14:00~14:10	28	2025.06.24(화)	0.10	0.55	2.50%	0.10	2025-0016-0028
2025.06.11(수)	14:00~14:10	1	2025.06.12(목)	2.00	3.03	2.48%	2.10	2025-0017-0001

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
실권주	해성옵틱스	카메라 액추에이터 전문 기업	2025.06.10(화) ~ 2025.06.11(수)	2025.06.13(금)	SK(8,422억)

관련 정보

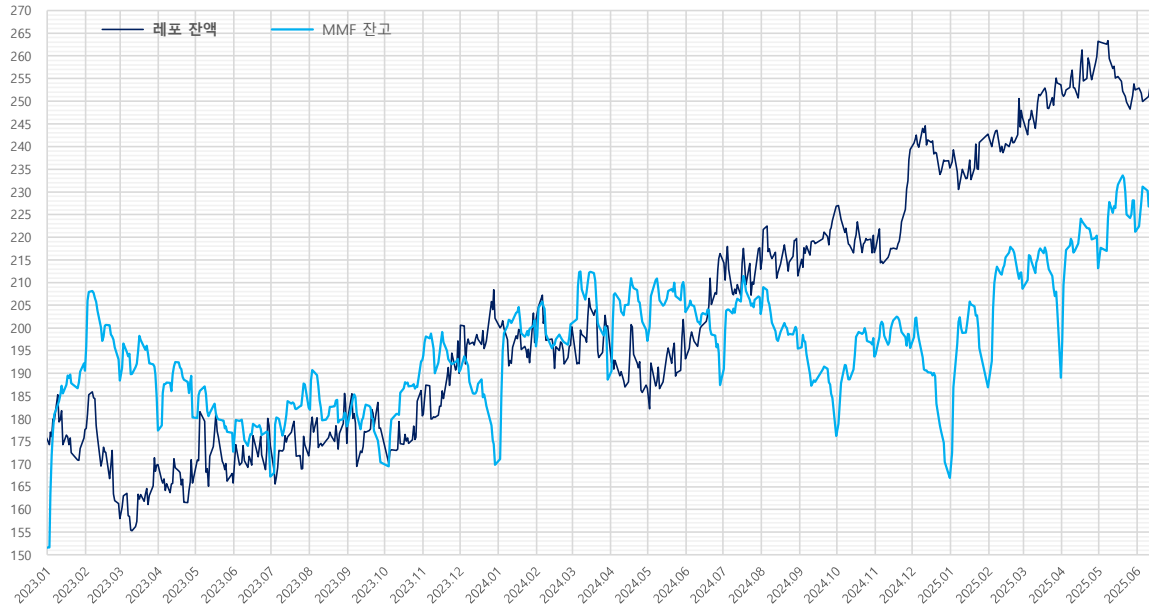
지준일	2025.07.09(수)	금통위	2025.07.10(목)	FOMC	2025.06.17(화) ~ 2025.06.18(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)				https://zrr.kr/QjBisy		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2025.04.03)				https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828		RP인사이드	https://rpinside.kr
· 자본시장연구원, KOFR 활성화 현황 및 과제: KOFR 채권과 대출의 중요성 (2025.01.02)				https://zrr.kr/1F2nVy		무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)				https://zrr.kr/bxf7kM		증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)				www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttlid=10082072&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

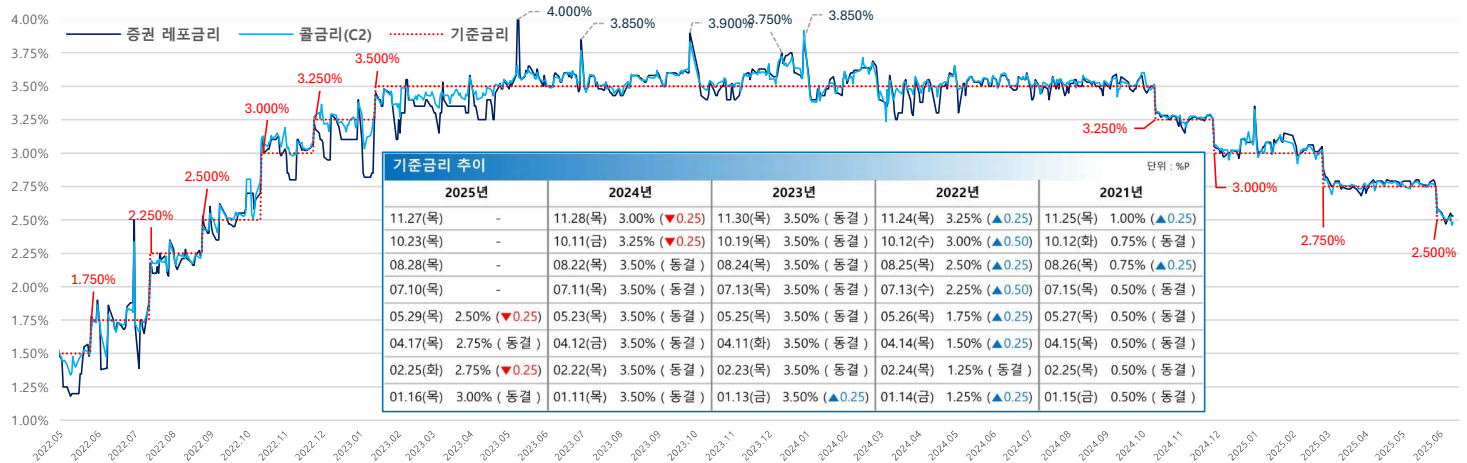
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2025.05.30	221.2	-6.9	8.1
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



자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원

