

레포 시장동향

◎ 전일

원천세 본납에 상응하는 국고금 유입돼 수급 무난할 것으로 예상했으나 장 중 추가 자금 유입 크지 않아 일반채, 회사채 모두 장 막판까지 정체를 겪었음.

◎ 금일

건보자금 및 교육부 재정 유입되었으나 한은RP매입 만기와 국고 환수 영향으로 유동성 다소 축소되었음. 은행권 매수 의존도 증대되었고, 회사채 난항 계속될 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.06.12 (목)					2025.06.13 (금)				
한은RP매각 만기(7일)		6,000			재정 및 기타 [교육부6.2]		88,000		
통안계정 만기(1일)		21,000							
재정증권 만기(63일)		20,000							
공자기금 및 국고여유자금		95,000							
재정 및 기타		29,000							
요지준 변동		400							
한은RP매각(7일)		-2,000			한은RP매입 만기(14일)		-180,000		
통안채 발행(1년), 낙찰수익률 2.290%		-3,200			국고여유자금 환수		-55,000		
물가채 발행, 최저 0.610% 최고 0.610% 가중평균낙찰금리 0.610%		-1,000			세입 및 기타		-30,000		
재정증권 발행(63일), 낙찰금리 2.47%		-20,000							
원천세 및 기타		-105,000							
전일 기준	지준	30,493	적수	30,493	금일 예상	지준	-147,000	적수	-116,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.06.05(목)	249.9	231.1	2.47%	2.494%	2.482%	2.50%	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%	2.458%	2.552%		2.56%	2.385%	2.562%
2025.06.11(수)	253.1	228.7	2.53%	2.484%	2.552%		2.57%	2.419%	2.581%
2025.06.12(목)	248.8		2.53%	2.517%	2.542%		2.56%	2.429%	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
2025.06.12(목)	14:00~14:10	7	2025.06.19(목)	3.00	2.50%	0.20	6.7%	2025-041-007

◎ 통화안정계정예치금

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

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)
공모주	지에프씨생명과학	바이오 소재 전문 기업	2025.06.19(목) ~ 2025.06.20(금)	2025.06.24(화)	대신
실권주	셀리드	백신 개발 기업	2025.06.19(목) ~ 2025.06.20(금)	2025.06.24(화)	LS

관련 정보

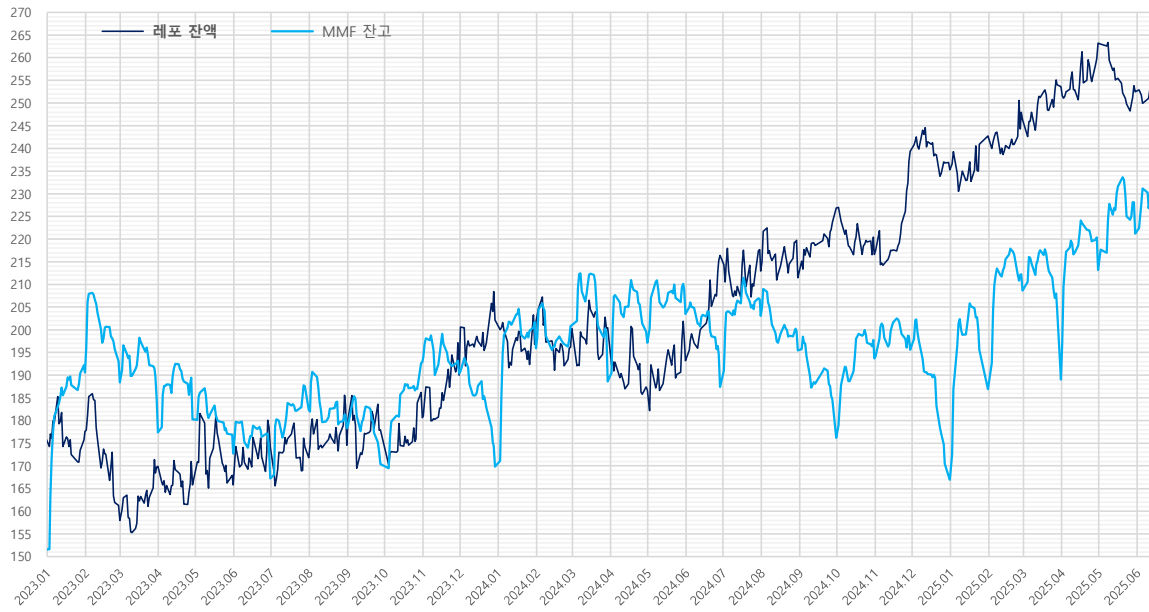
지준일	2025.07.09(수)	금통위	2025.07.10(목)	FOMC	2025.06.17(화) ~ 2025.06.18(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 2025년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2025.06.12)				https://zrr.kr/O5JKwF		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)				https://zrr.kr/QjBisy		RP인사이드	https://rpinside.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2025.04.03)				https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828		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?nttld=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

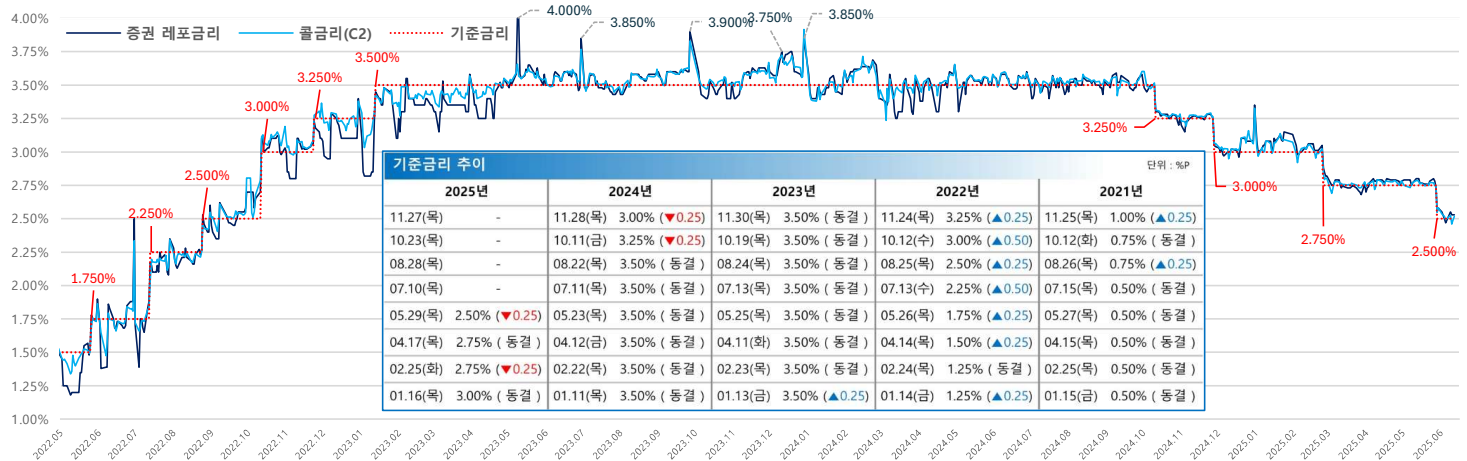
단위 : 조 원



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	-3.6	-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

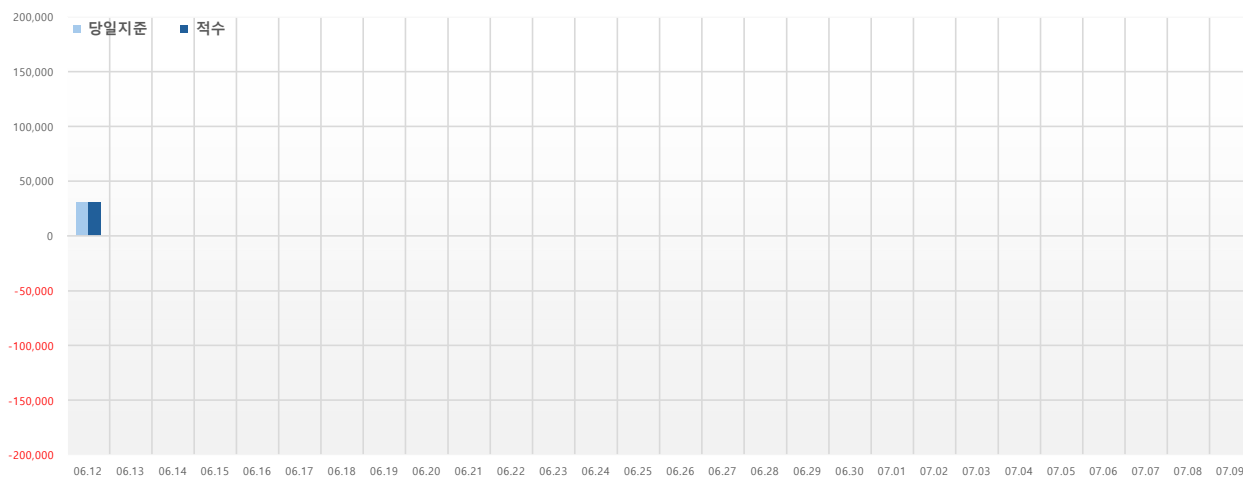


기준금리 추이					단위 : %P	
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년		
11.27(목)	-	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)	
10.23(목)	-	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)	
08.28(목)	-	08.22(목) 3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	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)	2.50% (▼0.25)	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
06.12(목)	30,493	30,493
06.13(금)		
06.14(토)		
06.15(일)		
06.16(월)		
06.17(화)		
06.18(수)		
06.19(목)		
06.20(금)		
06.21(토)		
06.22(일)		
06.23(월)		
06.24(화)		
06.25(수)		
06.26(목)		
06.27(금)		
06.28(토)		
06.29(일)		
06.30(월)		
07.01(화)		
07.02(수)		
07.03(목)		
07.04(금)		
07.05(토)		
07.06(일)		
07.07(월)		
07.08(화)		
07.09(수)		