

레포 시장동향

◎ 지난주

주초 국고채 만기 상환 재원 마련을 위한 국고금 환수 선행돼 조달금리 급등했으나 은행고유 매수에 적극적으로 나서 수급 대체로 무난하였음. 이후 잉여 마감 기대감 증대돼 매수 증가했으며, 대규모 국채 만기 영향으로 조달여건 크게 개선되었음. (지준일 은행 간 콜레포 조정 후 소폭 잉여 마감함) 주말 앞두고 한은RP매입 감액 실시해 금리 재상승했으나 건보자금 유입에 따른 유동성 증가에 힘입어 일반채 및 회사채 모두 무리 없이 해소되었음.

◎ 금일

건보자금 유효한 가운데 은행신차 및 운용사 매수세 유지되었으나 한은RP매입 만기에 따른 은행고유 운용 축소 예상됨. 일반채 및 회사채 일부 장 증 정체를 겪을 전망.

2025.06.13 (금)				2025.06.16 (월)			
한은RP매입(14일)		100,000	공자기금			7,000	
재정 및 기타 [교육부6.2]		91,000	재정 및 기타			27,000	
한은RP매입 만기(14일)		-180,000	한은RP매입 만기(14일)			-150,000	
국고여유자금 환수		-54,000	국고채 발행(50년), 낙찰금리 2.645%			-7,000	
세입 및 기타		-33,000	국고여유자금 환수			-15,000	
			세입 및 기타			-13,000	
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	<b>-42,833</b>	<b>적수</b>	<b>-9,341</b>	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	<b>-194,000</b>
						<b>적수</b>	<b>-289,000</b>

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.06.09(월)	250.9	230.2	2.55%	2.523%	2.562%	2.50%	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	228.7	2.53%	2.517%	2.542%		2.56%	2.429%	2.581%
2025.06.13(금)	250.3		2.55%	2.543%	2.561%		2.56%	2.462%	2.597%

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

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.06.02(월)	14:00~14:10	14	2025.06.16(월)	15.00	19.49	2.50%	15.00	2025-039-014
2025.06.13(금)	14:00~14:10	14	2025.06.27(금)	10.00	16.82	2.50%	10.00	2025-042-014

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

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

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
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

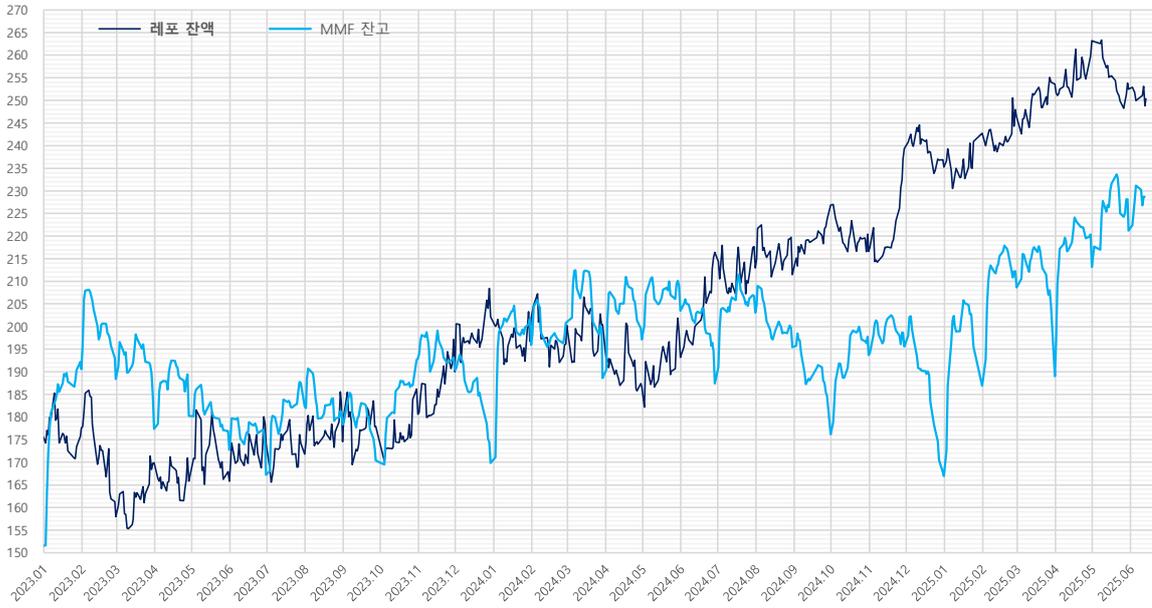
지준일	2025.07.09(수)	금통위	2025.07.10(목)	FOMC	2025.06.17(화) ~ 2025.06.18(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 2025년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2025.06.12)				<a href="https://zrr.kr/O5JKwF">https://zrr.kr/O5JKwF</a>		경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)				<a href="https://zrr.kr/QjBisy">https://zrr.kr/QjBisy</a>		RP인사이드	<a href="https://rpinside.kr">https://rpinside.kr</a>
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2025.04.03)				<a href="https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828">https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828</a>		무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25)				<a href="https://zrr.kr/bxf7kM">https://zrr.kr/bxf7kM</a>		증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)				<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&amp;menuNo=200690</a>		금융투자협회	<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	
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(수) ~ 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
2025.05.30	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		22.5

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이

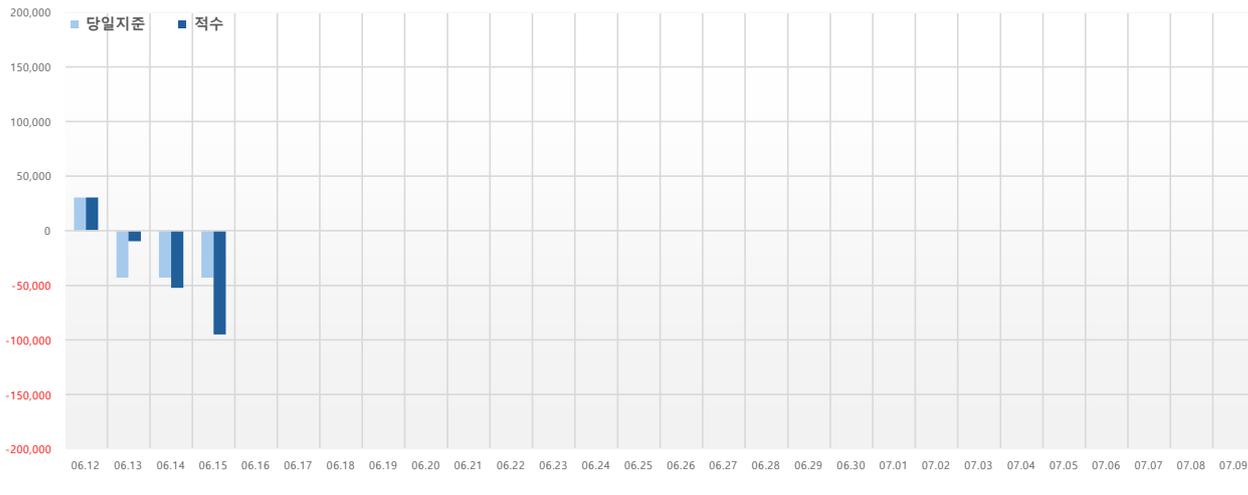


기준금리 추이					단위 : %P				
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년					
11.27(목)	-	11.28(목)	3.00% (▼0.25)	11.30(목)	3.50% (동결)	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
10.23(목)	-	10.11(금)	3.25% (▼0.25)	10.19(목)	3.50% (동결)	10.12(수)	3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)
08.28(목)	-	08.22(목)	3.50% (동결)	08.24(목)	3.50% (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(화)	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)	-42,833	-9,341
06.14(토)	-42,833	-52,174
06.15(일)	-42,833	-95,007
06.16(월)		
06.17(화)		
06.18(수)		
06.19(목)		
06.20(금)		
06.21(토)	06,211	
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)		