

레포 시장동향

- ◎ 전일
은행권 매수에 적극적으로 나서 공자기금 환수 및 원천세 납부 영향 크지 않았음. 장 중 잉여 분위기 형성됐으며, 익일물·기일물 체결금리 동반 하락하였음.
- ◎ 금일
건보자금 유입 및 청약자금 운용에 따른 유동성 호전 기대되며, 일반채 조달여건 양호할 전망. 회사채 일부 정체 예상되나 수급 대체로 무난할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.09.11 (목)				2025.09.12 (금)					
통안계정 만기(28일)		2,000		재정 및 기타 [교육부3.0 복지부4.9]			96,000		
한은RP매각 만기(7일)		20,000							
재정증권 만기(28일)		20,000							
재정 및 기타 [교육부5.1]		67,000							
통안계정(29일)		-2,000		원천세 및 기타			-92,000		
한은RP매각(7일)		-30,000							
한은RP매입 만기(1일)		-10,000							
동안채 발행(1년), 낙찰수익률 2.270%		-4,400							
국고채 발행(20년), 최저 2.765%, 최고 2.805%, 가중평균낙찰금리 2.803%		-5,000							
공자기금 환수		-30,000							
원천세 및 기타		-30,000							
요지준 변동		-3,400							
전일 기준	지준	51,211	적수	51,211	금일 예상	지준	55,000	적수	106,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.09.05(금)	252.2	228.0	2.55%	2.542%	2.560%		2.57%	2.460%	2.620%
2025.09.08(월)	248.3	227.0	2.51%	2.519%	2.524%		2.56%	2.448%	2.608%
2025.09.09(화)	252.6	224.2	2.57%	2.425%	2.584%	2.50%	2.54%	2.425%	2.582%
2025.09.10(수)	253.6	222.1	2.57%	2.495%	2.584%		2.55%	2.430%	2.566%
2025.09.11(목)	257.4		2.54%	2.523%	2.550%		2.54%	2.420%	2.557%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2025.08.28(목)	2.50% (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)
2025.07.10(목)	2.50% (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)
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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.09.02(화)	11:00~11:10	14	2025.09.16(화)	15.00	16.87	2.50%	15.00	2025-063-014

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2025.09.11(목)	14:00~14:10	7	2025.09.18(목)	13.93	2.50%	3.00	21.5%	2025-066-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.08.21(목)	11:00~11:10	28	2025.09.18(목)	0.30	1.20	2.42%	0.36	2025-0026-0028
2025.09.04(목)	11:00~11:10	28	2025.10.02(목)	0.20	0.61	2.45%	0.20	2025-0027-0028
2025.09.11(목)	11:00~11:10	29	2025.10.10(금)	0.20	0.91	2.44%	0.20	2025-0028-0029

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
실권주	빌리언스	연예 기획사	2025.09.09(화) ~ 2025.09.10(수)	2025.09.12(금)	SK(7,267억)
공모주	에스투더블유	빅데이터 분석 및 AI 전문기업	2025.09.10(수) ~ 2025.09.11(목)	2025.09.15(월)	대신(5.14조)
실권주	네오이문텍	면역치료제 전문기업	2025.09.11(목) ~ 2025.09.12(금)	2025.09.16(화)	한투(2억)
공모주	명인제약	의약품 개발 전문기업	2025.09.18(목) ~ 2025.09.19(금)	2025.09.23(화)	KB
공모주	삼성스팩11호	기업인수목적회사	2025.09.19(금) ~ 2025.09.22(월)	2025.09.24(수)	삼성

관련 정보

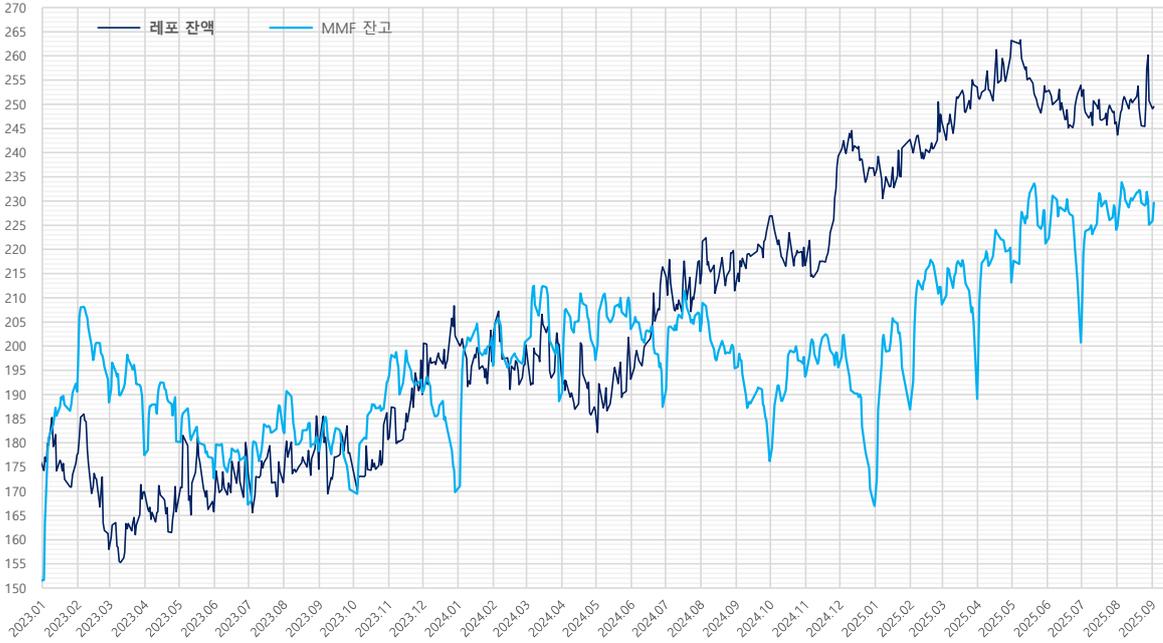
지준일	2025.10.08(수)	금통위	2025.10.23(목)	FOMC	2025.09.16(화) ~ 2025.09.17(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)			https://zrr.kr/Tfxj3i			경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)			https://zrr.kr/QjBisy			RP인사이드	https://rpinside.kr
· 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?nttid=10082072&menuNo=200690			금융투자협회	https://kofiafond.or.kr

기준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	기준 계산기간		기준 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
2025.08.29	225.1	-5.1	1.0
2025.07.31	224.1	-4.3	23.3
2025.06.30	200.8	-12.3	-20.5
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	-5.5
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

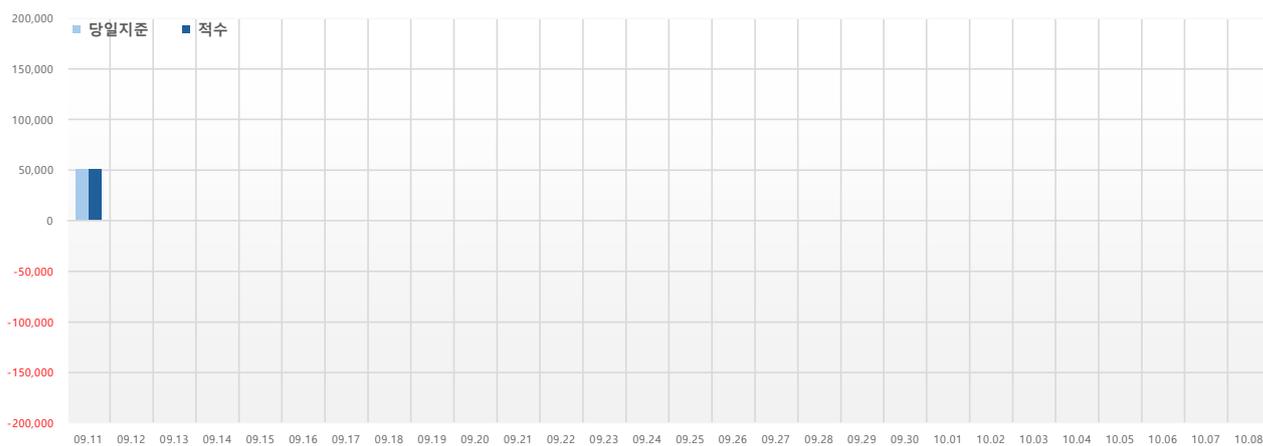


기준금리 추이					단위 : %P
	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년
11.27(목)	-	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.23(목)	-	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.28(목)	2.50% (동결)	08.22(목) 3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.10(목)	2.50% (동결)	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(목) 3.50% (▲0.25)	01.14(금) 1.25% (▲0.25)	01.15(금) 0.50% (동결)

자료 : 한국은행

당일기준 및 적수 추이

단위 : 억 원



	당일기준	적수
09.11(목)	51,211	51,211
09.12(금)		
09.13(토)		
09.14(일)		
09.15(월)		
09.16(화)		
09.17(수)		
09.18(목)		
09.19(금)		
09.20(토)		
09.21(일)		
09.22(월)		
09.23(화)		
09.24(수)		
09.25(목)		
09.26(금)		
09.27(토)		
09.28(일)		
09.29(월)		
09.30(화)		
10.01(수)		
10.02(목)		
10.03(금)		
10.04(토)		
10.05(일)		
10.06(월)		
10.07(화)		
10.08(수)		