

레포 시장동향

◎ 전일

국고금 유입 계속되어 시장 유동성 풍부했으며, 장 초반부터 저금리 거래 활발하였음. 장 중 잉여 분위기 심화돼 익일물 및 기일물 금리 동반 하락하였음.

◎ 금일

운용사 및 은행신탁 매수세 강해 국고여유자금 환수 영향 제한적이겠음. 금리 수준에 따라 은행고유 운용 가변적이겠으며, 장 중 저금리 조달 수요 이어질 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.03.05 (목)				2026.03.06 (금)			
통안계정 만기(28일)		1,000		재정 및 기타			42,000
한은RP매각 만기(7일)		10,000					
공자기금		50,000					
국고여유자금		55,000					
재정 및 기타		28,000					
통안계정(28일)		-1,000	국고여유자금 환수				-32,000
한은RP매각(7일)		-5,000	세입 및 기타				-4,000
통안채 발행(2년), 낙찰수익률 3.020%		-20,000					
국고채 발행(30년), 최저 3.520% 최고 3.520% 가중평균낙찰금리 3.520%		-50,000					
재정증권 발행(63일), 낙찰금리 2.67%		-25,000					
월말세입 및 기타		-72,000					
전일 기준	지준	79,923	적수	78,673	금일 예상	지준	86,000
						적수	165,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.02.26(목)	287.1	233.0	2.55%	2.557%	2.562%	2.50%	2.81%	3.062%	3.314%
2026.02.27(금)	283.6	232.0	2.55%	2.602%	2.560%		2.81%	3.041%	3.278%
2026.03.03(화)	280.4	234.8	2.53%	2.538%	2.539%		2.81%	3.180%	3.424%
2026.03.04(수)	278.6	240.1	2.50%	2.510%	2.511%		2.81%	3.223%	3.477%
2026.03.05(목)	279.5		2.49%	2.516%	2.499%		2.81%	3.189%	3.442%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2026.02.26(목)	2.50% (동 결)	2025.10.23(목)	2.50% (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)
2026.01.15(목)	2.50% (동 결)	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)
2025.11.27(목)	2.50% (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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.02.26(목)	11:00~11:10	12	2026.03.10(화)	33.00	37.75	2.50%	33.00	2026-016-012
2026.03.03(화)	11:00~11:10	14	2026.03.17(화)	11.00	13.42	2.50%	11.00	2026-017-014

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.03.05(목)	14:00~14:10	7	2026.03.12(목)	1.20	2.50%	0.50	41.7%	2026-019-007

◎ 통화안정예정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.02.12(목)	11:00~11:10	28	2026.03.12(목)	0.10	0.21	2.48%	0.10	2026-0006-0028
2026.02.20(금)	11:00~11:10	27	2026.03.19(목)	0.10	0.11	2.49%	0.10	2026-0007-0027
2026.03.05(목)	11:00~11:10	28	2026.04.02(목)	0.10	0.21	2.48%	0.10	2026-0008-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사-인수사(증거금)
공모주	카나프테라퓨틱스	항암 및 안과 질환 신약 개발 기업	2026.03.05(목) ~ 2026.03.06(금)	2026.03.10(화)	한투(1,872억)
실권주	KPX홀딩스	화학, 소재 기업 지주사	2026.03.09(월) ~ 2026.03.10(화)	2026.03.12(목)	신한
실권주	진양홀딩스	폴리우레탄 및 화학 기업 지주사	2026.03.09(월) ~ 2026.03.10(화)	2026.03.12(목)	신한
실권주	에스에너지	태양광 모듈 및 발전소 전문 기업	2026.03.09(월) ~ 2026.03.10(화)	2026.03.12(목)	LS,한양
공모주	아이엠바이오로직스	항체 기반 의약품 개발 기업	2026.03.11(수) ~ 2026.03.12(목)	2026.03.16(월)	한투,신한

관련 정보

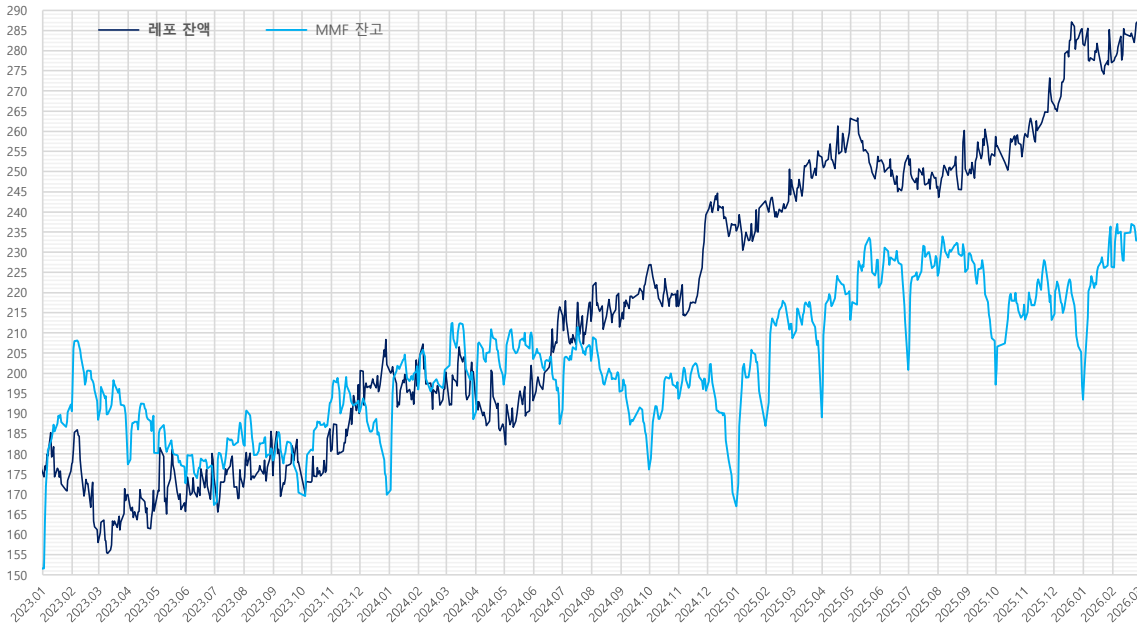
지준일	2026.03.11(수)	금통위	2026.04.10(금)	FOMC	2026.03.17(화) ~ 2026.03.18(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)				https://zrr.kr/RS8lok		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)				https://zrr.kr/Tfx3j		RP인사이드	https://rpsinside.kr
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)				https://zrr.kr/QjBisy		무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2025.04.03)				https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828		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://kofiabond.or.kr

지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
2025년 11월	2025.11.01(토)	2025.11.30(일)	2025.12.11(목)	2026.01.07(수)	2025.11.27(목)	2025.11.13(목)		
2025년 12월	2025.12.01(월)	2025.12.31(수)	2026.01.08(목)	2026.02.11(수)			2025.12.23(화)	2025.12.09(화) ~ 2025.12.10(수)
2026년 1월	2026.01.01(목)	2026.01.31(토)	2026.02.12(목)	2026.03.11(수)	2026.01.15(목)	2026.01.22(목)		2026.01.27(화) ~ 2026.01.28(수)
2026년 2월	2026.02.01(일)	2026.02.28(토)	2026.03.12(목)	2026.04.08(수)	2026.02.26(목)	2026.02.12(목)		
2026년 3월	2026.03.01(일)	2026.03.31(화)	2026.04.09(목)	2026.05.06(수)		2026.03.12(목)	2026.03.26(목)	2026.03.17(화) ~ 2026.03.18(수)
2026년 4월	2026.04.01(수)	2026.04.30(목)	2026.05.07(목)	2026.06.10(수)	2026.04.10(금)	2026.04.23(목)		2026.04.28(화) ~ 2026.04.29(수)
2026년 5월	2026.05.01(금)	2026.05.31(일)	2026.06.11(목)	2026.07.08(수)	2026.05.28(목)	2026.05.14(목)		
2026년 6월	2026.06.01(월)	2026.06.30(화)	2026.07.09(목)	2026.08.05(수)		2026.06.11(목)	2026.06.24(수)	2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(수)
2026년 7월	2026.07.01(수)	2026.07.31(금)	2026.08.06(목)	2026.09.09(수)	2026.07.16(목)	2026.07.23(목)		2026.07.28(화) ~ 2026.07.29(수)
2026년 8월	2026.08.01(토)	2026.08.31(월)	2026.09.10(목)	2026.10.07(수)	2026.08.27(목)	2026.08.13(목)		
2026년 9월	2026.09.01(화)	2026.09.30(수)	2026.10.08(목)	2026.11.11(수)		2026.09.10(목)	2026.09.22(화)	2026.09.15(화) ~ 2026.09.16(수)
2026년 10월	2026.10.01(목)	2026.10.31(토)	2026.11.12(목)	2026.12.09(수)	2026.10.22(목)	2026.10.29(목)		2026.10.27(화) ~ 2026.10.28(수)
2026년 11월	2026.11.01(일)	2026.11.30(월)	2026.12.10(목)	2027.01.06(수)	2026.11.26(목)	2026.11.12(목)		
2026년 12월	2026.12.01(화)	2026.12.31(목)	2027.01.07(목)	2027.02.10(수)		2026.12.10(목)	2026.12.23(수)	2026.12.08(화) ~ 2026.12.09(수)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

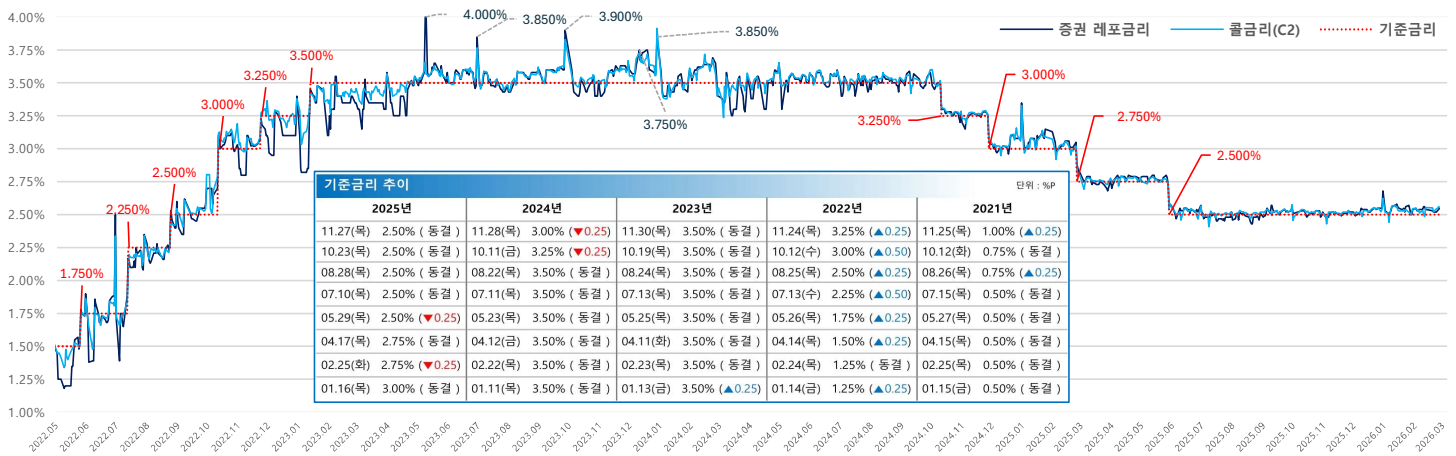
단위: 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2026.01.30	226.4	-9.9	33.0
2025.12.31	193.4	-3.5	-19.7
2025.11.28	213.2	-6.1	-0.1
2025.10.31	213.3	-3.7	16.2
2025.09.30	197.1	-10.9	-28.0
2025.08.29	225.1	-5.1	1.0
2025.07.31	224.1	-2.3	23.3
2025.06.30	200.8	13.3	-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	-6.7	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	6.2
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	158.0	-6.6	8.8
2022.01.28	158.0		22.5

자료: 금융투자협회, 예탁결제원

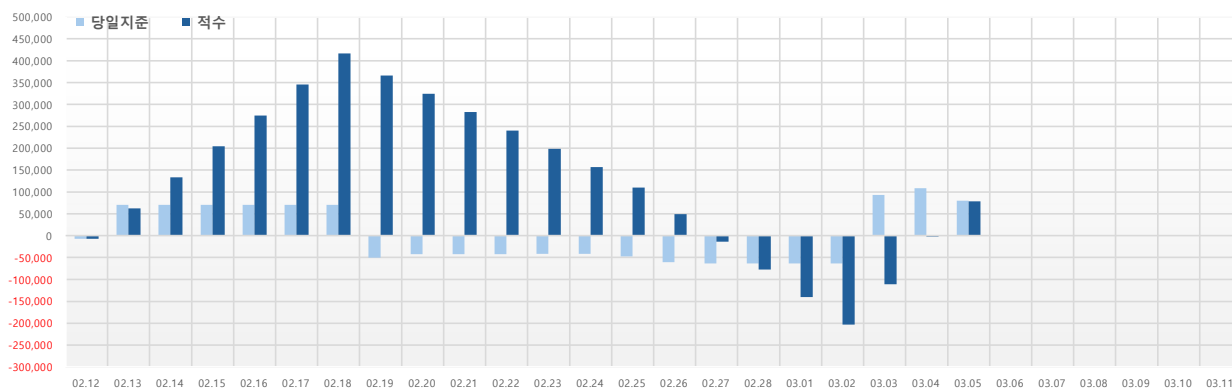
기준금리 및 콜·레포 금리 추이



기준금리 추이				단위: %P
2025년	2024년	2023년	2022년	
11.27(목) 2.50% (동결)	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) 2.50% (동결)	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(금) 3.50% (▲0.25)	01.14(금) 1.25% (▲0.25)	01.15(금) 0.50% (동결)

당일지준 및 적수 추이

단위: 억 원



	당일지준	적수
02.12(목)	-6,817	-6,817
02.13(금)	70,693	62,805
02.14(토)	70,693	133,498
02.15(일)	70,693	204,191
02.16(월)	70,693	274,884
02.17(화)	70,693	345,577
02.18(수)	70,693	416,270
02.19(목)	-50,082	366,356
02.20(금)	-42,304	324,751
02.21(토)	-42,304	282,447
02.22(일)	-42,304	240,143
02.23(월)	-41,756	198,410
02.24(화)	-41,492	156,901
02.25(수)	-46,686	110,213
02.26(목)	-60,687	49,365
02.27(금)	-63,212	-13,844
02.28(토)	-63,212	-77,056
03.01(일)	-63,212	-140,268
03.02(월)	-63,212	-203,480
03.03(화)	92,802	-110,684
03.04(수)	108,819	-1,869
03.05(목)	79,923	78,673
03.06(금)		
03.07(토)		
03.08(일)		
03.09(월)		
03.10(화)		
03.11(수)		