

레포 시장동향

◎ 전일

건보자금 유입되어 단기 유동성 풍부했으며, 은행고유 매수세 강해 일반채·회사채 모두 조달 여건 양호하였음. 장 중 잉여 분위기 형성돼 체결금리 소폭 하락하였음.

◎ 금일

건보자금 유효한 가운데 운용사 및 은행신탁 매수세 강할 것으로 예상됨. 수급 무난할 것으로 기대되며, 금리 수준에 따라 은행고유 양방향 움직임 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.03.16 (월)				2026.03.17 (화)			
공자기금		8,000		한은RP매입(14일)		100,000	
재정 및 기타 [복지부1.8]		43,000		통안채 만기(91일)		6,400	
				국고여유자금		8,000	
				재정 및 기타		31,000	
국고채 발행(50년), 낙찰금리 3.485%		-8,000		한은RP매입 만기(14일)		-110,000	
국고여유자금		-28,000		통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.515%		-5,000	
세입 및 기타		-11,000		국고채 발행(10년), 최저 3.695% 최고 3.695% 가중평균낙찰금리 3.695%		-30,000	
				공자기금 환수		-3,000	
				세입 및 기타		-3,000	
전일 기준	지준	-24,109	적수	금일 예상	지준	-30,000	적수
			-133,894				-164,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.03.10(화)	278.8	238.6	2.55%	2.486%	2.566%	2.50%	2.83%	3.283%	3.508%
2026.03.11(수)	279.2	240.3	2.55%	2.492%	2.565%		2.83%	3.253%	3.470%
2026.03.12(목)	277.4	242.4	2.55%	2.545%	2.560%		2.83%	3.271%	3.496%
2026.03.13(금)	275.8	243.5	2.53%	2.538%	2.539%		2.83%	3.338%	3.556%
2026.03.16(월)	273.5		2.52%	2.528%	2.529%		2.82%	3.300%	3.556%

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
2026.03.03(화)	11:00~11:10	14	2026.03.17(화)	11.00	13.42	2.50%	11.00	2026-017-014
2026.03.10(화)	11:00~11:10	14	2026.03.24(화)	18.00	27.90	2.51%	18.00	2026-020-014

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.03.12(목)	14:00~14:10	7	2026.03.19(목)	2.36	2.50%	1.00	42.4%	2026-021-007

◎ 통화안정증권예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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
2026.03.12(목)	11:00~11:10	28	2026.04.09(목)	0.20	0.41	2.48%	0.20	2026-0009-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사·인수사(중거금)
공모주	한패스	외환 송금·결제 서비스 기업	2026.03.16(월) ~ 2026.03.17(화)	2026.03.19(목)	한투,대신(2,438억)
공모주	메주	심전도 모니터링 기기 제조 기업	2026.03.16(월) ~ 2026.03.17(화)	2026.03.19(목)	신한(3,374억)
실권주	한국첨단소재	산업용 특수 소재 전문 기업	2026.03.16(월) ~ 2026.03.17(화)	2026.03.19(목)	상상인(3억)
실권주	티웨이항공	항공운송 기업	2026.03.16(월) ~ 2026.03.17(화)	2026.03.19(목)	대신,미래(12억)
공모주	NH스팩33호	기업인수목적회사	2026.03.17(화) ~ 2026.03.18(수)	2026.03.20(금)	NH
공모주	신한스팩17호	기업인수목적회사	2026.03.19(목) ~ 2026.03.20(금)	2026.03.24(화)	신한
공모주	리센스메디컬	정밀 냉각 치료기기 제조 기업	2026.03.19(목) ~ 2026.03.20(금)	2026.03.24(화)	한투,KB
실권주	진양폴리우레탄	폴리우레탄 수지 제조 기업	2026.03.19(목) ~ 2026.03.20(금)	2026.03.24(화)	신한

관련 정보

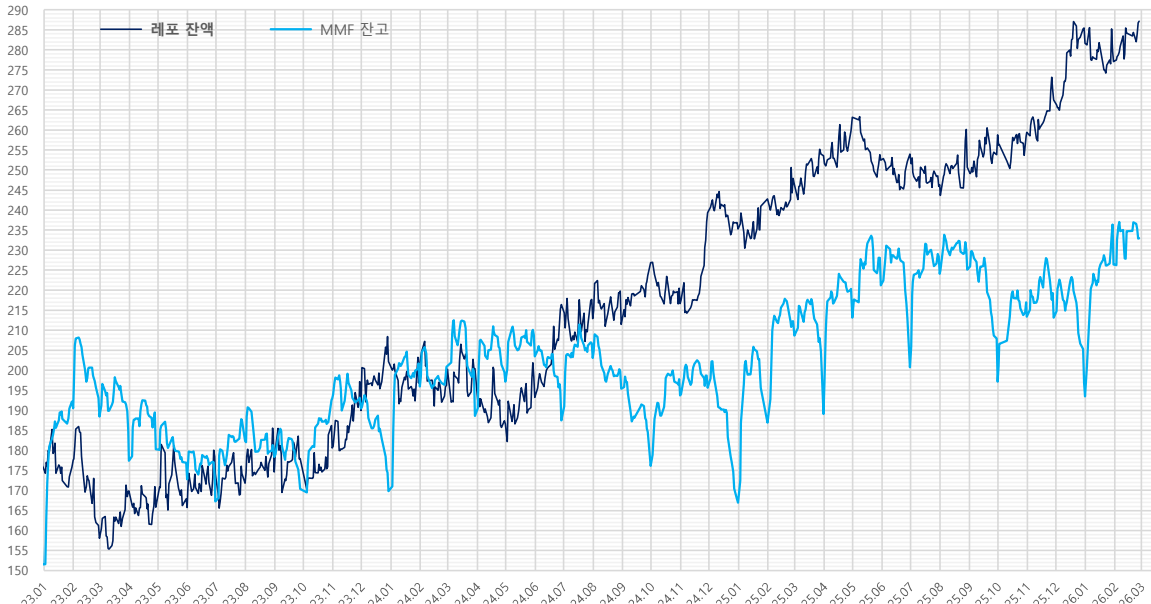
지준일	2026.04.08(수)	금통위	2026.04.10(금)	FOMC	2026.03.17(화) ~ 2026.03.18(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)				https://zrr.kr/RS8lok		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)				https://zrr.kr/Tfxj3j		RP인사이드	https://rpinside.kr
· 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

기준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	기준 계산기간		기준 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)	2026.03.12(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

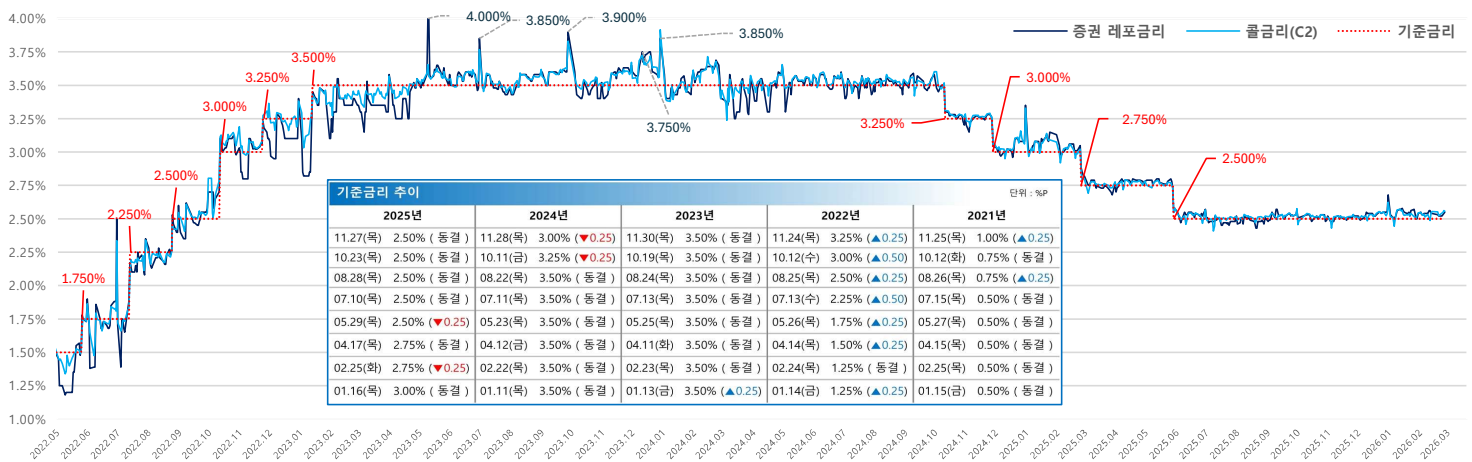
단위: 조 원



해당연월	MMF	전일대비	전월대비
2026.02.27	232.0	-1.0	5.5
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	-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	-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

자료: 금융투자협회, 예탁결제원

기준금리 및 콜-레포 금리 추이

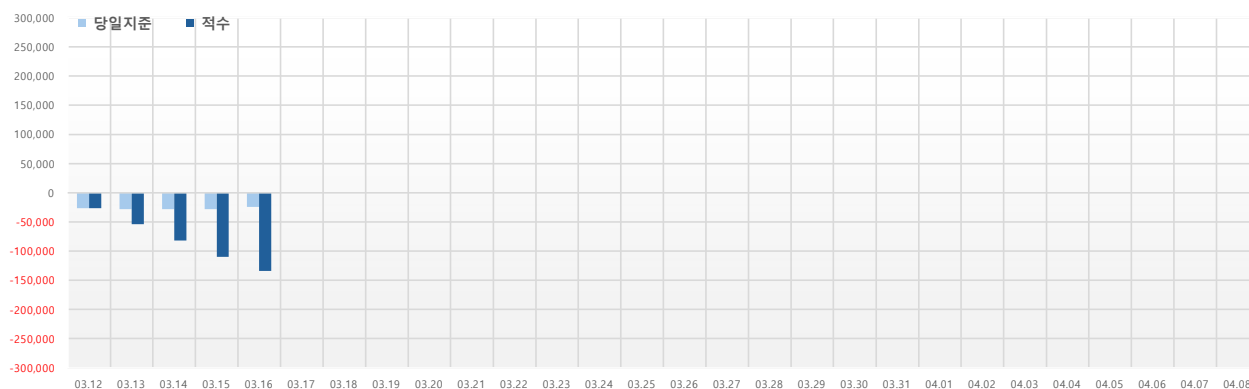


기준금리 추이					단위: %P	
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년		
11.27(목) 2.50% (동결)	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)		
10.23(목) 2.50% (동결)	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)		
08.28(목) 2.50% (동결)	08.22(목) 3.50%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

자료: 한국은행

당일기준 및 적수 추이

단위: 억 원



당일기준	적수
03.12(목)	-26,680
03.13(금)	-53,842
03.14(토)	-81,845
03.15(일)	-109,848
03.16(월)	-133,894
03.17(화)	
03.18(수)	
03.19(목)	
03.20(금)	
03.21(토)	
03.22(일)	
03.23(월)	
03.24(화)	
03.25(수)	
03.26(목)	
03.27(금)	
03.28(토)	
03.29(일)	
03.30(월)	
03.31(화)	
04.01(수)	
04.02(목)	
04.03(금)	
04.04(토)	
04.05(일)	
04.06(월)	
04.07(화)	
04.08(수)	