

레포 시장동향

◎ 지난주

주초 한은RP매입 만기와 은행고유 움직임 둔화 영향으로 수급 빠듯했으며, 월초 설정자금 유입됐음에도 은행신탁 및 제2금융권 매수 크게 호전되지 못했음. 지존일 은행간 콜-레포 조정 후 소폭 잉여 마감하였고, 국고여유자금 및 청약증거금 운용에 따른 일시적인 잉여세 형성됐으나 주말 앞두고 유동성 다시금 축소되었음.

◎ 금일

원천세 납부 및 국고여유자금 환수 예정돼 있어 조달 여건 악화되었으며, 금리 상승할 전망. 은행권 매수 의존도 증대되었고, 장중 회사채 난항을 겪겠음.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.05.08 (금)				2026.05.11 (월)			
통안채 만기(1년)		7,700		외평채 만기(1년)		18,200	
재정 및 기타		40,000		재정 및 기타 [교육부9.8]		120,000	
공자기금 환수		-18,000		국고여유자금 환수		-130,000	
국고여유자금 환수		-27,000		세입 및 기타		-17,000	
세입 및 기타		-13,000					
전일 기준	지준	-119,034	적수	금일 예상	지준	-128,000	적수
							-596,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.04.30(목)	269.4	251.7	2.53%	2.554%	2.540%	2.50%	2.81%	3.595%	3.780%
2026.05.04(월)	268.4	254.1	2.53%	2.487%	2.546%		2.81%	3.615%	3.797%
2026.05.06(수)	273.4	256.3	2.53%	2.493%	2.544%		2.82%	3.595%	3.786%
2026.05.07(목)	270.2	261.1	2.52%	2.546%	2.529%		2.82%	3.546%	3.737%
2026.05.08(금)	275.4		2.53%		2.539%		2.81%	3.569%	3.748%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2026.04.10(금)	2.50% (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)
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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.04.28(화)	11:00~11:10	14	2026.05.12(화)	20.00	20.86	2.50%	20.00	2026-034-014

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.05.07(목)	14:00~14:10	7	2026.05.14(목)	0.76	2.50%	0.50	65.8%	2026-036-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.04.23(목)	11:00~11:10	28	2026.05.21(목)	0.20	0.41	2.48%	0.20	2026-0014-0028
2026.04.30(목)	11:00~11:10	28	2026.05.28(목)	0.20	0.21	2.46%	0.20	2026-0015-0028
2026.05.07(목)	11:00~11:10	28	2026.06.04(목)	0.10	0.21	2.46%	0.10	2026-0016-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사·인수사(증거금)
공모주	마키나락스	AI 솔루션 개발 기업	2026.05.11(월)~2026.05.12(화)	2026.05.14(목)	미래,현대차
실권주	이문온시아	의약품 연구 및 개발 기업	2026.05.18(월)~2026.05.19(화)	2026.05.21(목)	한투

관련 정보

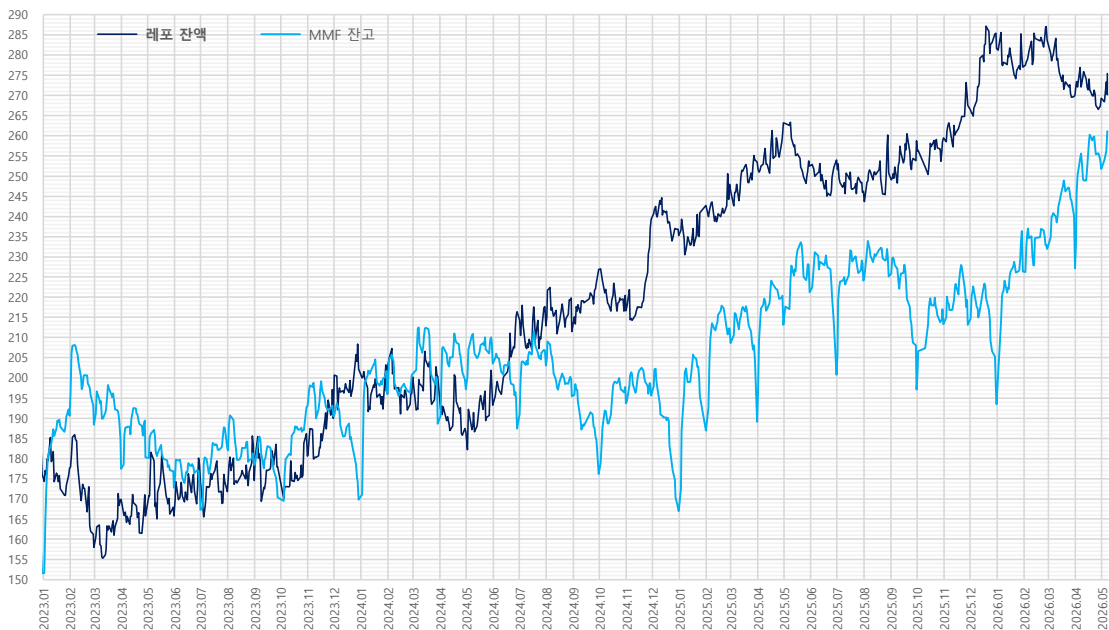
지존일	2026.06.10(수)	금통위	2026.05.28(목)	FOMC	2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)							https://zrr.kr/RS8lok
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)							https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)							https://zrr.kr/QjBisy
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2025.04.03)							https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)							https://seibro.or.kr
							https://www.kofri.or.kr
							https://www.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(수)	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

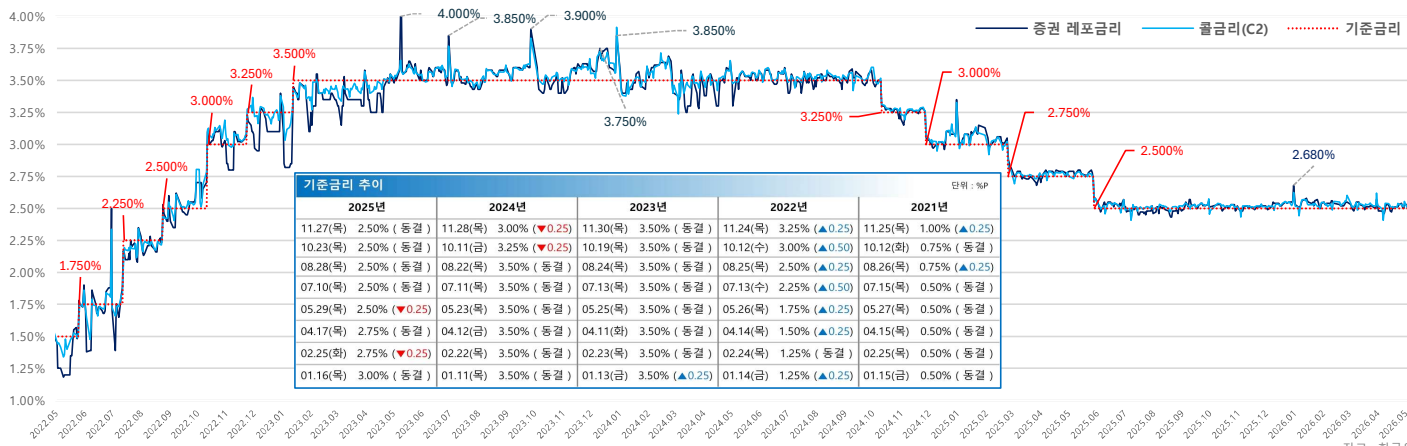
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2026.04.30	251.7	-2.2	24.5
2026.03.31	227.2	-13.0	-4.8
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	-19.8
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	-2.3
2023.01.30	190.6	-1.6	39.0

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

기준금리 및 콜·레포 금리 추이

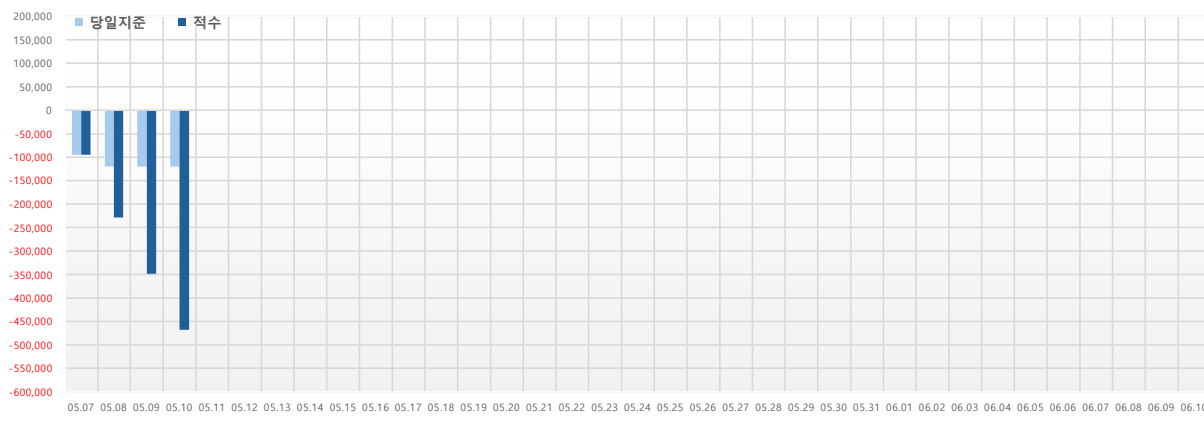


2025년		2024년		2023년		2022년		2021년	
11.27(목)	2.50% (동결)	11.28(목)	3.00% (▼0.25)	11.30(목)	3.50% (동결)	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
10.23(목)	2.50% (동결)	10.11(금)	3.25% (▼0.25)	10.19(목)	3.50% (동결)	10.12(수)	3.00% (▲0.50)	10.12(화)	0.75% (동결)
08.28(목)	2.50% (동결)	08.22(목)	3.50% (동결)	08.24(목)	3.50% (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
05.07(목)		-94,763
05.08(금)		-228,396
05.09(토)		-119,696
05.10(일)		-119,696
05.11(월)		-467,788
05.12(화)		
05.13(수)		
05.14(목)		
05.15(금)		
05.16(토)		
05.17(일)		
05.18(월)		
05.19(화)		
05.20(수)		
05.21(목)		
05.22(금)		
05.23(토)		
05.24(일)		
05.25(월)		
05.26(화)		
05.27(수)		
05.28(목)		
05.29(금)		
05.30(토)		
05.31(일)		
06.01(월)		
06.02(화)		
06.03(수)		
06.04(목)		
06.05(금)		
06.06(토)		
06.07(일)		
06.08(월)		
06.09(화)		
06.10(수)		