

레포 시장동향

◎ 전일

국고여유자금 환수에 따른 유동성 축소 우려로 레포금리 추가 상승한 가운데 은행고유 매수에 적극적이었음에도 장중 수급 다소 빠듯하였음.

◎ 금일

국고 및 청약자금 운용되나 공자기금 환수, 한은RP매입 감액 등 혼재해 조달 여건 전일과 비슷하겠음. 은행고유 운용 규모에 따라 분위기 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.05.27 (수)		2026.05.28 (목)							
공자기금	6,000	한은RP매입(11일)	350,000						
재정 및 기타 [복지부 1.0]	35,000	통안계정 만기(28일)	2,000						
		한은RP매각 만기(7일)	5,000						
		재정증권 만기(63일)	25,000						
		국고여유자금	75,000						
		재정 및 기타	16,000						
통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.610%	-5,000	한은RP매입 만기[16일 30.0 9일 8.0]	-380,000						
국고채 발행(20년), 최저 4.145% 최고 4.145% 가중평균낙찰금리 4.145%	-6,000	한은RP매각(7일)	-5,000						
국고여유자금 환수	-40,000	통안채 발행(2년), 모집금리(시장수익률) 3.590%	-4,000						
세입 및 기타	-55,000	통안채 발행(3년), 모집금리(시장수익률) 3.745%	-2,000						
		국고채 비경쟁인수(5년)	-9,310						
		재정증권 발행(63일), 낙찰금리 2.73%	-24,800						
		공자기금 환수	-30,000						
		세입 및 기타	-35,000						
전일 기준	지준	-2,781	적수	-280,577	금일 예상	지준	-20,000	적수	-300,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.05.20(수)	272.6	261.7	2.50%	2.517%	2.508%	2.50%	2.82%	3.760%	3.973%
2026.05.21(목)	270.8	258.7	2.51%	2.525%	2.520%		2.81%	3.753%	3.985%
2026.05.22(금)	272.0	257.1	2.52%	2.516%	2.530%		2.81%	3.736%	3.963%
2026.05.26(화)	272.2	258.0	2.53%	2.538%	2.540%		2.84%	3.664%	3.901%
2026.05.27(수)	275.2		2.54%		2.550%		2.85%	3.711%	3.950%

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
2026.05.13(수)	11:00~11:10	16	2026.05.28(목)	30.00	31.04	2.50%	30.00	2026-037-016
2026.05.19(화)	11:00~11:10	9	2026.05.28(목)	8.00	8.07	2.50%	8.00	2026-039-009

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.05.21(목)	14:00~14:10	7	2026.05.28(목)	1.49	2.50%	0.50	33.6%	2026-040-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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
2026.05.14(목)	11:00~11:10	28	2026.06.11(목)	0.10	0.21	2.46%	0.10	2026-0017-0028
2026.05.21(목)	11:00~11:10	28	2026.06.18(목)	0.10	0.21	2.45%	0.10	2026-0018-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사-인수사(증거금)
공모주	대신밸런스스팩20호	기업인수목적회사	2026.05.22(금)~2026.05.26(월)	2026.05.28(목)	대신(4.76조)
공모주	피스피스스튜디오	의류 IP 기업	2026.05.26(화)~2026.05.27(수)	2026.05.29(금)	7.28조 NH(3.25조),미래(4.03조)

관련 정보

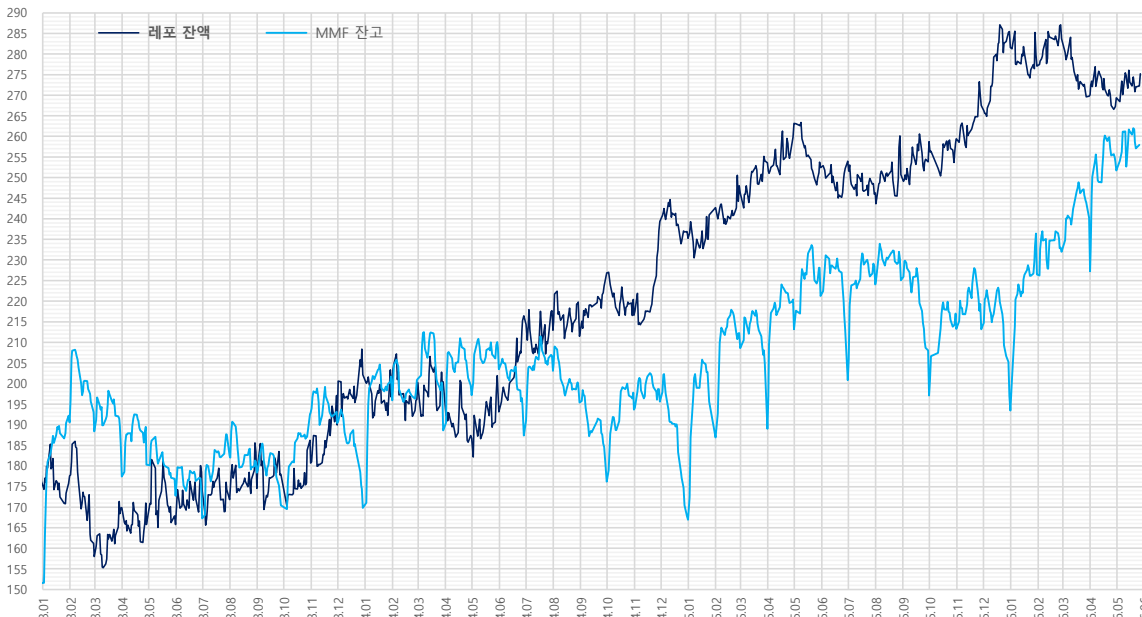
지준일	2026.06.10(수)	금통위	2026.05.28(목)	FOMC	2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)			https://zrr.kr/RS8lok			경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)			https://zrr.kr/Tfxj3i			RP인사이드	https://rpinside.kr
· 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)		2025.12.09(화) ~ 2025.12.10(수)
2025년 12월	2025.12.01(월)	2025.12.31(수)	2026.01.08(목)	2026.02.11(수)			2025.12.23(화)	
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)	2026.03.17(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)	2026.03.26(목)	
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)		2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(수)
2026년 6월	2026.06.01(월)	2026.06.30(화)	2026.07.09(목)	2026.08.05(수)			2026.06.11(목)	
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)	2026.06.24(수)	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)	2026.09.15(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)	2026.09.22(화)	
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)		2026.10.27(화) ~ 2026.10.28(수)
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

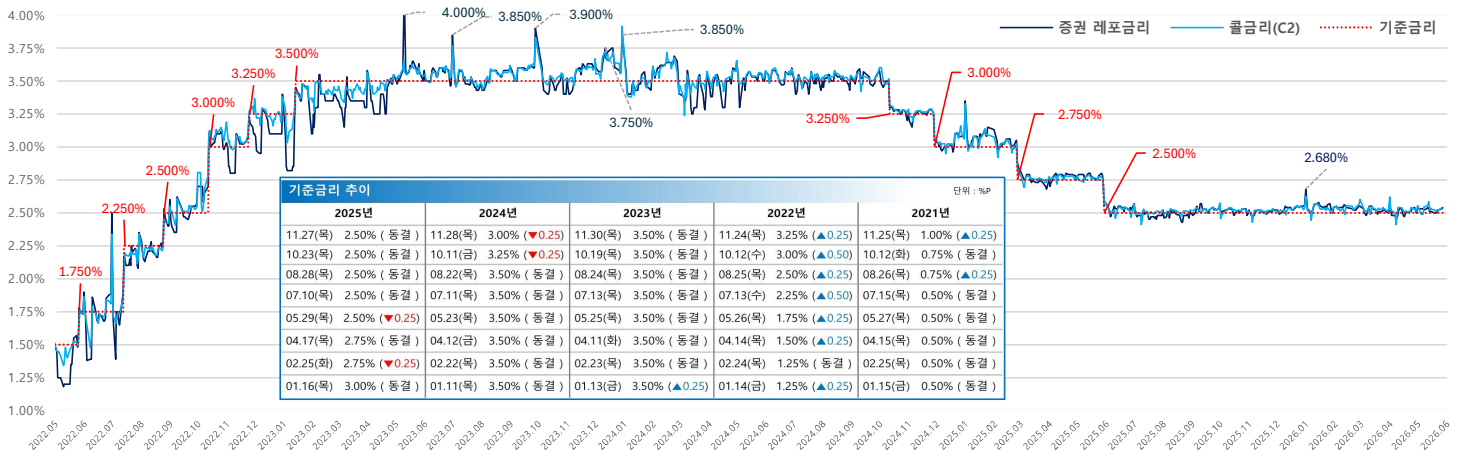
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전일대비	전월대비
2026.04.30	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	211.2	-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
NH(5.15조)	190.6	-1.6	39.0

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

기준금리 및 콜-레포 금리 추이

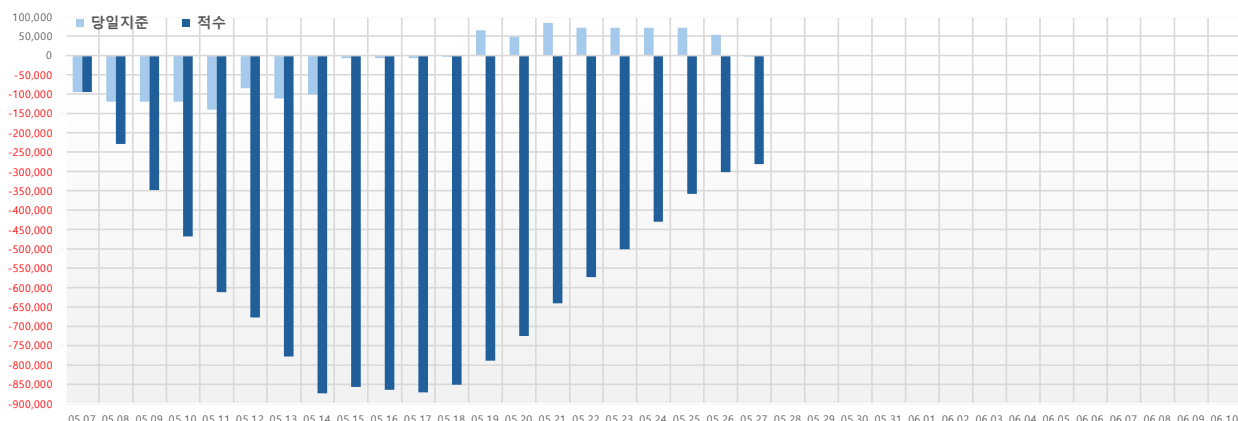


기준금리 추이		단위 : %P			
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
11.27(목) 2.50% (동결)	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)	1.00% (▲0.25)
10.23(목) 2.50% (동결)	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)	0.75% (동결)
08.28(목) 2.50%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

자료 : 한국은행

당일기준 및 적수 추이

단위 : 억 원



	당일기준	적수
05.07(목)	-94,763	-94,763
05.08(금)	-119,696	-228,396
05.09(토)	-119,696	-348,092
05.10(일)	-119,696	-467,788
05.11(월)	-140,968	-611,967
05.12(화)	-84,308	-677,631
05.13(수)	-111,189	-778,185
05.14(목)	-101,140	-873,300
05.15(금)	-6,872	-857,340
05.16(토)	-6,972	-864,212
05.17(일)	-6,872	-871,084
05.18(월)	-3,716	-851,290
05.19(화)	64,648	-788,694
05.20(수)	48,207	-725,670
05.21(목)	84,179	-640,330
05.22(금)	71,642	-573,372
05.23(토)	71,642	-501,730
05.24(일)	71,642	-430,088
05.25(월)	71,642	-358,446
05.26(화)	53,493	-301,961
05.27(수)	-2,781	-280,577
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)		