

레포 시장동향

◎ 전일

국고여유자금 및 공모주 청약자금 유입되어 조달 여건 호전됐으나 한은RP매입 감액 실시 이후 증권사 추가 조달 이어져 장중 간헐적인 정체를 반복하였음.

◎ 금일

월말 환매, 청약 환불, 국고여유자금 환수 등 자금 이탈요인 많아 은행고유 매수 의존도 높겠음. 조달금리 상승 예상되며, 회사채 해소 쉽지 않을 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.05.28 (목)		2026.05.29 (금)	
한은RP매입(11일)	350,000	재정 및 기타 [국방부0.4 복지부0.4 행안부0.4]	36,000
통안계정 만기(28일)	2,000		
한은RP매각 만기(7일)	5,000		
재정증권 만기(63일)	25,000		
국고여유자금	75,000		
재정 및 기타	50,000		
한은RP매입 만기[116일 30.0 9일 8.0]	-380,000	국고여유자금 환수	-17,000
한은RP매각(7일)	-5,000	세입 및 기타	-25,000
통안채 발행(2년), 모집금리(시장수익률) 3.590%	-4,000		
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	-33,000		
전일 기준	지준 -18,739	적수 -316,906	금일 예상
			지준 -25,000
			적수 -342,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.05.21(목)	270.8	258.7	2.51%	2.525%	2.520%	2.50%	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	256.6	2.54%	2.550%	2.550%		2.85%	3.711%	3.950%
2026.05.28(목)	277.5		2.53%		2.538%		2.85%	3.766%	3.992%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2026.05.28(목)	2.50% (동결)	2026.01.15(목)	2.50% (동결)	2025.08.28(목)	2.50% (동결)	2025.04.17(목)	2.75% (동결)	2024.11.28(목)	3.00% (▼0.25)
2026.04.10(금)	2.50% (동결)	2025.11.27(목)	2.50% (동결)	2025.07.10(목)	2.50% (동결)	2025.02.25(화)	2.75% (▼0.25)	2024.10.11(금)	3.25% (▼0.25)
2026.02.26(목)	2.50% (동결)	2025.10.23(목)	2.50% (동결)	2025.05.29(목)	2.50% (▼0.25)	2025.01.16(목)	3.00% (동결)	2024.08.22(목)	3.50% (동결)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.05.28(목)	11:00~11:10	11	2026.06.08(월)	35.00	37.59	2.50%	30.00	2026-041-011

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.05.28(목)	14:00~14:10	7	2026.06.04(목)	1.19	2.50%	0.50	42.0%	2026-042-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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	업태	모집일	환불일	주관사-인수사(증거금)
공모주	피스피스스튜디오	의류 IP 기업	2026.05.26(화)~2026.05.27(수)	2026.05.29(금)	NH(3.25조),미래(4.03조) 합계 7.28조

관련 정보

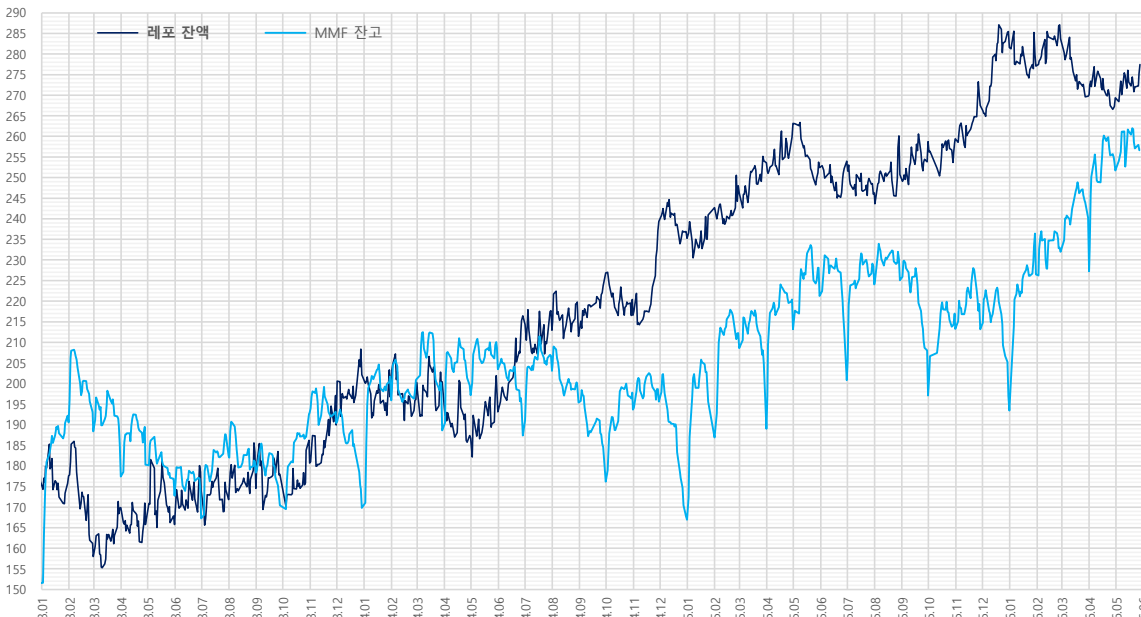
지준일	2026.06.10(수)	금통위	2026.07.16(목)	FOMC	2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)				https://zrr.kr/RS8lok		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)				https://zrr.kr/Tfxj3j		RP인사이드	https://rpinside.kr
· 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?nttlid=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) 2026.01.27(화) ~ 2026.01.28(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)		
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

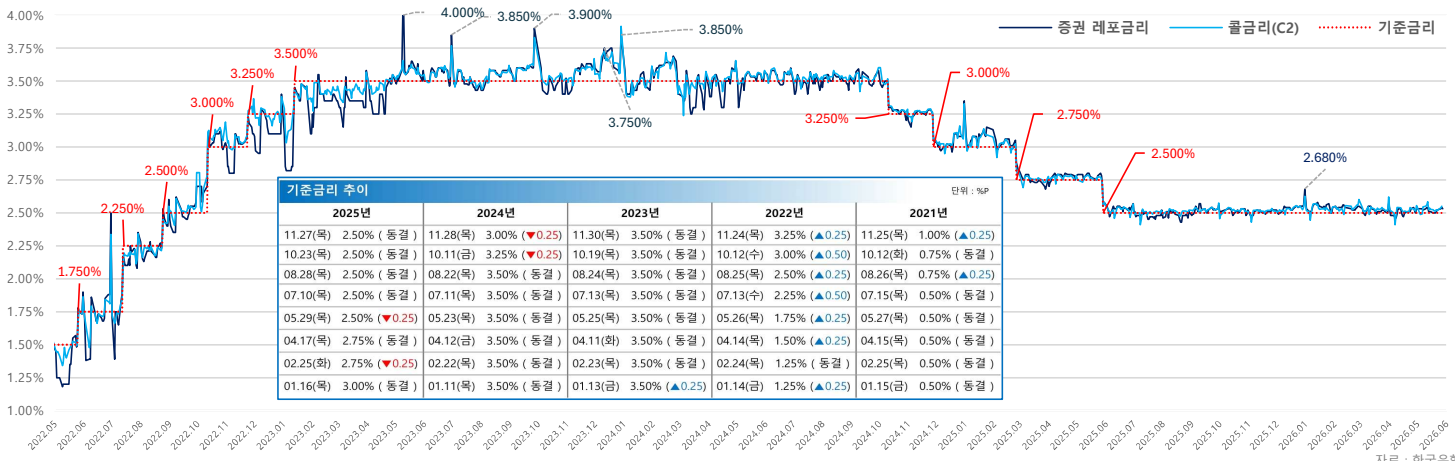
단위 : 조 원



해당연월	MMF	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	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
NH(5.15초)	190.6	-1.6	39.0

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

기준금리 및 콜-레포 금리 추이

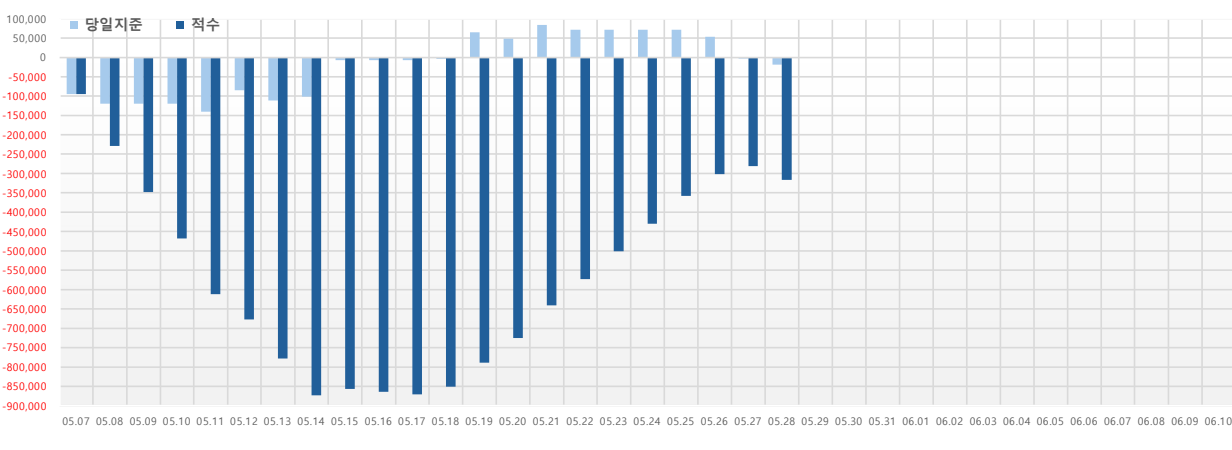


기준금리 추이					단위 : %P	
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년		
11.27(목) 2.50% (동결)	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)		
10.23(목) 2.50% (동결)	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)		
08.28(목) 2.50% (동결)	08.22(목) 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
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)	-6,872	-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)	-18,739	-316,906
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)		

자료 : 한국은행