

레포 시장동향

◎ 전일

월초 설정자금 유입되어 은행신탁 및 제2금융권 유동성 회복되었음. 은행고유 매수세 강해 일반채 조달 여건 양호하였고, 회사채 정체도 이른 시간에 해소되었음.

◎ 금일

월말세입에 상응하는 국고 및 공자기금 유입과 함께 한은RP매입 추가 실시되어 단기 유동성 풍부하겠음. 금리 소폭 하락할 것으로 예상되며, 수급 무난할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.06.01 (월)				2026.06.02 (화)			
공자기금		2,000		한은RP매입(14일)			85,000
국고여유자금		9,000		통안채 만기(91일)			5,000
재정 및 기타		34,000		공자기금			27,000
				국고여유자금			45,000
				재정 및 기타			18,000
세입 및 기타		-35,000		통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.635%			-5,000
				국고채 발행(2년), 최저 3.690%   최고 3.690%   가중평균낙찰금리 3.690%			-27,000
				월말세입 및 기타			-86,000
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	<b>9,619</b>	<b>적수</b>	<b>-280,008</b>	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	<b>72,000</b>
						<b>적수</b>	<b>-208,000</b>

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.05.26(화)	272.2	258.0	2.53%	2.538%	2.540%	2.50%	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	257.8	2.53%	2.535%	2.538%		2.85%	3.766%	3.992%
2026.05.29(금)	275.1	253.6	2.55%	2.592%	2.560%		2.86%	3.731%	3.924%
2026.06.01(월)	276.9		2.53%		2.539%		2.86%	3.790%	3.996%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2026.05.28(목)	2.50% ( 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 )
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 )

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%	35.00	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	업체	모집일	환불일	주간사-인수사(증거금)
공모주	메리츠스팩2호	기업인수목적회사	2026.06.09(화) ~ 2026.06.10(수)	2026.06.12(금)	메리츠
실권주	이노스페이스	우주발사체 기업	2026.06.09(화) ~ 2026.06.10(수)	2026.06.12(금)	키움,한양

관련 정보

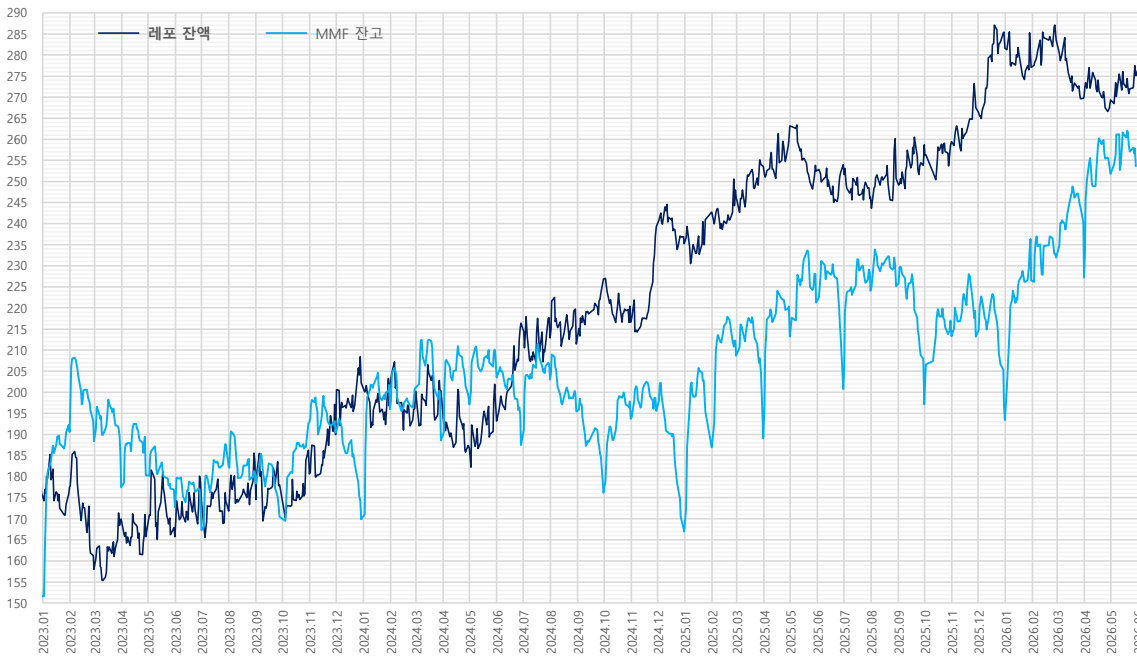
지준일	2026.06.10(수)	금통위	2026.07.16(목)	FOMC	2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)			<a href="https://zrr.kr/RS8lok">https://zrr.kr/RS8lok</a>			경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 체계를 개편 (2025.06.26)			<a href="https://zrr.kr/Tfxj3j">https://zrr.kr/Tfxj3j</a>			RP인사이드	<a href="https://rpinside.kr">https://rpinside.kr</a>
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)			<a href="https://zrr.kr/QjBisy">https://zrr.kr/QjBisy</a>			무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2025.04.03)			<a href="https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828">https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828</a>			증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)			<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&amp;menuNo=200690</a>			금융투자협회	<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

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)		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)			2026.03.26(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)		
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)	2026.06.24(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)			2026.09.22(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)		
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)		2026.12.08(화) ~ 2026.12.09(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)	

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

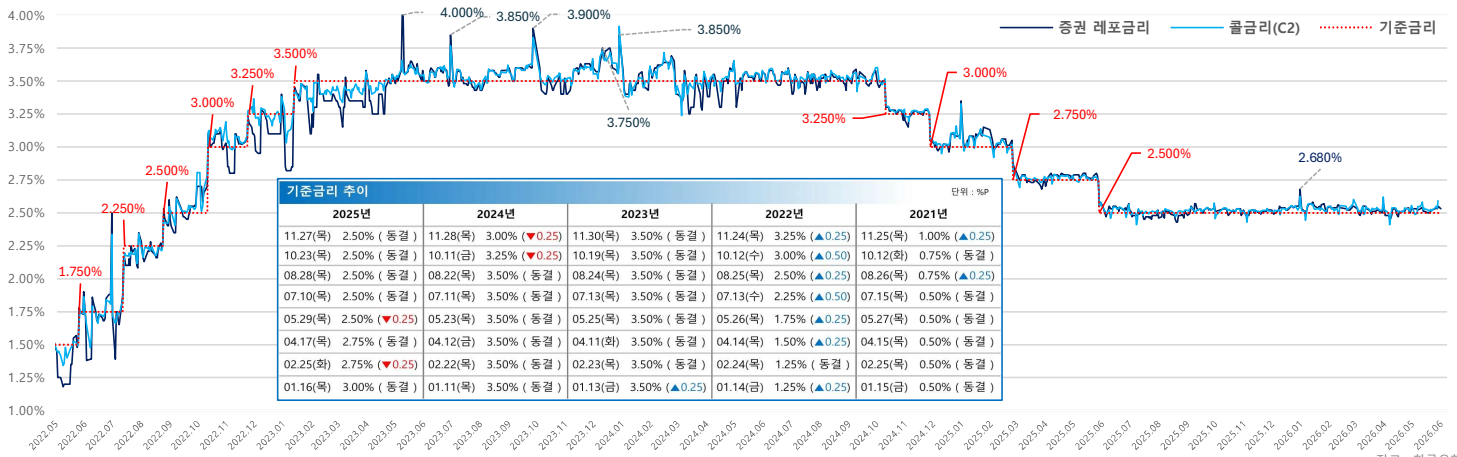
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2026.05.29	253.6	-4.3	1.9
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(5.15:조)	190.6	-1.6	39.0

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

기준금리 및 콜-레포 금리 추이

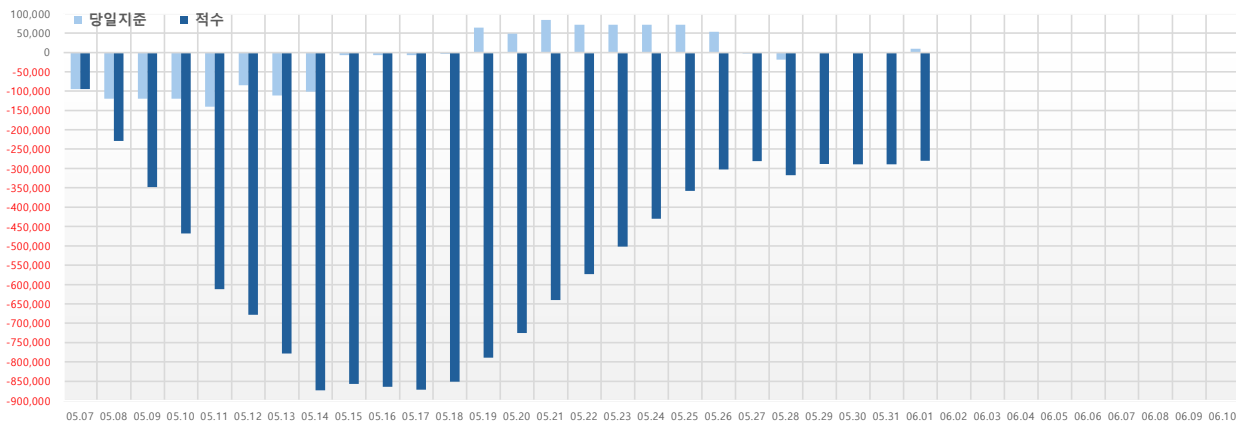


연월	기준금리 (%)	변동
2025년 11.27(목)	2.50%	(동결)
2025년 10.23(목)	2.50%	(동결)
2025년 08.28(목)	2.50%	(동결)
2025년 07.10(목)	2.50%	(동결)
2025년 05.29(목)	2.50%	(동결)
2025년 04.17(목)	2.75%	(동결)
2025년 02.25(화)	2.75%	(동결)
2025년 01.16(목)	3.00%	(동결)
2024년 11.28(목)	3.00%	(동결)
2024년 10.11(금)	3.25%	(동결)
2024년 08.22(목)	3.50%	(동결)
2024년 07.11(목)	3.50%	(동결)
2024년 05.23(목)	3.50%	(동결)
2024년 04.12(금)	3.50%	(동결)
2024년 01.11(목)	3.50%	(동결)
2023년 11.30(목)	3.50%	(동결)
2023년 10.19(목)	3.50%	(동결)
2023년 08.24(목)	3.50%	(동결)
2023년 07.13(목)	3.50%	(동결)
2023년 05.25(목)	3.50%	(동결)
2023년 04.11(화)	3.50%	(동결)
2023년 01.13(금)	3.50%	(동결)
2022년 11.24(목)	3.25%	(동결)
2022년 10.12(수)	3.00%	(동결)
2022년 08.25(목)	2.50%	(동결)
2022년 07.13(수)	2.25%	(동결)
2022년 05.26(목)	1.75%	(동결)
2022년 04.14(목)	1.50%	(동결)
2022년 01.14(금)	1.25%	(동결)
2021년 11.25(목)	1.00%	(동결)
2021년 10.12(화)	0.75%	(동결)
2021년 08.26(목)	0.75%	(동결)
2021년 07.15(목)	0.50%	(동결)
2021년 05.27(목)	0.50%	(동결)
2021년 04.15(목)	0.50%	(동결)
2021년 01.15(금)	0.50%	(동결)

자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



연월	당일지준	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)	-140,068	-611,967
05.12(화)	-84,328	-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	-640,530
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)	-275	-288,717
05.30(토)	-275	-288,992
05.31(일)	275	-289,267
06.01(월)	9,619	-280,008
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)		