

레포 시장동향

◎ 전일

월초 설정자금 유입 이어진 가운데 한은RP매입 추가 실시 효과로 단기 유동성 호전되었음. 은행 및 제2금융권 매수세 강해 장중 전반적인 조달 여건 양호하였음.

◎ 금일

국고여유자금 1.8조 추가 운용 및 시중은행 꾸준한 매수세로 일반채 조달 여건 양호할 것으로 기대되나, 장중 회사채 해소에 난항을 겪을 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.06.04 (목)				2026.06.05 (금)			
통안계정 만기(28일)		1,000		국고여유자금			20,000
한은RP매각 만기(7일)		5,000		재정 및 기타			18,000
재정증권 만기(63일)		25,000					
공자기금		30,000					
국고여유자금		80,000					
재정 및 기타		39,000					
통안계정(28일)		-1,000		통안채 발행(2년)			-22,000
한은RP매각(7일)		-10,000		재정증권 발행(63일)			-10,000
국고채 발행(30년), 최저 4.155%   최고 4.155%   가중평균낙찰금리 4.155%		-30,000					
월말세입 및 기타		-156,000					
전일 기준	지준	73,384	적수	금일 예상	지준	54,000	적수
			-28,462				26,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.05.28(목)	277.5	257.8	2.53%	2.535%	2.538%	2.50%	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	255.2	2.53%	2.536%	2.539%		2.86%	3.790%	3.996%
2026.06.02(화)	277.4	256.2	2.52%	2.518%	2.529%		2.87%	3.773%	3.969%
2026.06.04(목)	276.1		2.51%		2.519%		2.87%	3.858%	4.078%

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
2026.06.02(화)	11:00~11:10	14	2026.06.16(화)	9.00	11.55	2.50%	9.00	2026-043-014

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.06.04(목)	14:00~14:10	7	2026.06.11(목)	1.86	2.50%	1.00	53.8%	2026-044-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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
2026.06.04(목)	11:00~11:10	28	2026.07.02(목)	0.10	0.14	2.45%	0.10	2026-0019-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사-인수사(증거금)
일반공모	휴먼로봇	산업용 로봇 전문 기업	2026.06.01(월) ~ 2026.06.02(화)	2026.06.05(금)	SK(4,400)
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

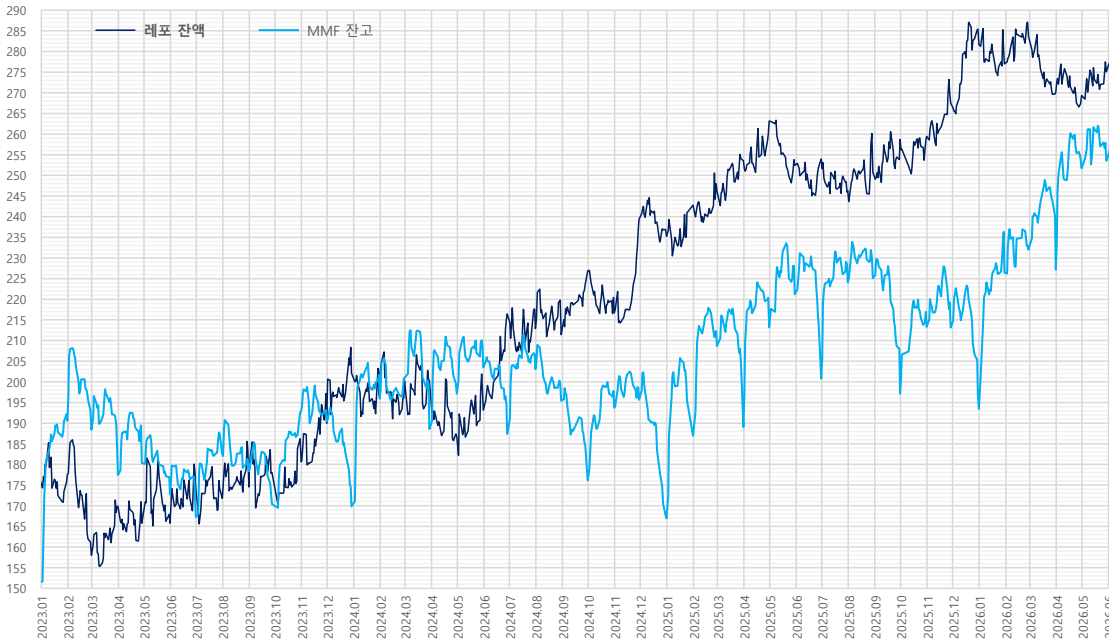
지준일	2026.06.10(수)	금통위	2026.07.16(목)	FOMC	2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(수)	한국은행	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)						경제통계시스템	<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)						RP인사이드	<a href="https://rpinside.kr">https://rpinside.kr</a>
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)						무위험지표금리	<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2025.04.03)						증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						금융투자협회	<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

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(월)	2026.03.31(화)	2026.04.09(목)	2026.05.06(수)	2026.03.12(목)	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)		2026.04.28(화) ~ 2026.04.29(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)		2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(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)	2026.07.28(화)	
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)		
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)	

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

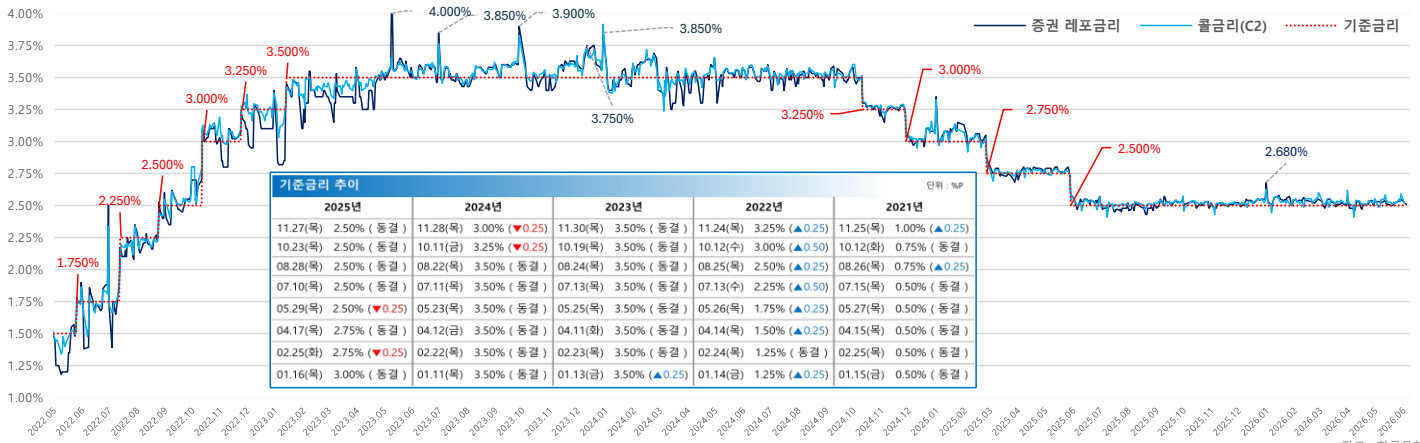
단위 : 조 원



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
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

기준금리 및 콜레포 금리 추이

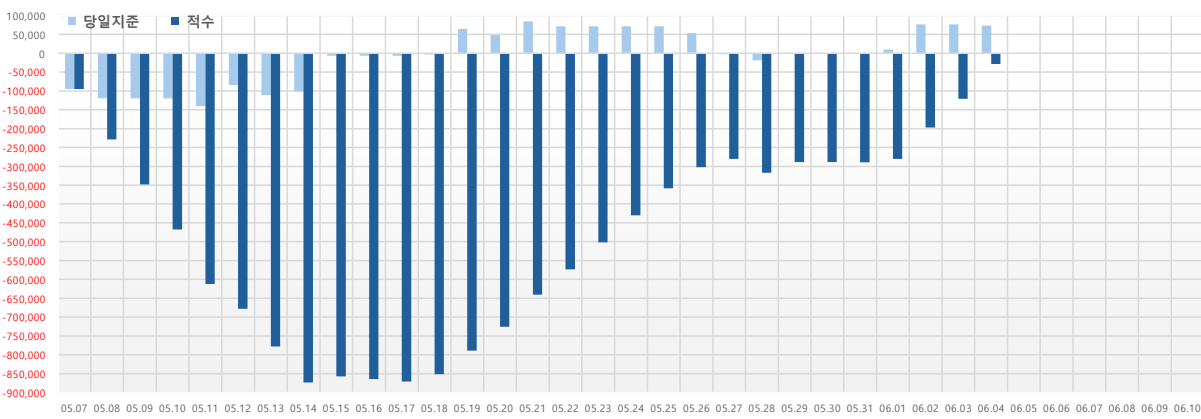


기준금리 추이				
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년
11.27(목) 2.50% (동결)	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.23(목) 2.50% (동결)	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.28(목) 2.50% (동결)	08.22(목) 3.50% (동결)	08.24(목) 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	-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	-507,730
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)	76,356	-197,320
06.03(수)	76,356	-120,964
06.04(목)	73,384	-28,462
06.05(금)		
06.06(토)		
06.07(일)		
06.08(월)		
06.09(화)		
06.10(수)		