

레포 시장동향

◎ 전일

은행고유 매수세 꾸준한 가운데 공모주 청약 자금 일부 운용돼 조달 여건 양호하였음. 익일물 해소 원할했던 반면, 분기 대비 기일을 체결금리 상승하였음.

◎ 금일

중시 변동성 확대됨에 따라 증권사 조달 수요 가변적이겠음. 은행권 매수에 힘입어 일반채 수급 무난하겠으나 청약자금 유출입 혼재해 회사채 정체를 겪을 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.06.24 (수)				2026.06.25 (목)			
재정 및 기타		20,000		한은RP매각 만기(7일)			10,000
				재정증권 만기(63일)			25,000
				재정 및 기타 (근로장려금1.8 행안부0.8 교육부0.5 국방부0.5)			67,000
공자기금 환수		-45,000		통안계정(28일)			-1,000
국고채 발행(20년), 최저 4.300% 최고 4.300% 가중평균낙찰금리 4.3000%		-3,000		한은RP매각(7일)			-20,000
세입 및 기타		-27,000		통안채 발행(2년), 모집금리 3.725%			-4,000
				통안채 발행(3년), 모집금리 3.820%			-2,000
				재정증권 발행(63일), 낙찰금리 2.76%			-10,000
				세입 및 기타			-25,000
전일 기준	지준	-23,954	적수	53,823	금일 예상	지준	16,000
						적수	70,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.06.18(목)	274.9	250.4	2.52%	2.534%	2.538%	2.50%	2.92%	3.750%	3.949%
2026.06.19(금)	276.0	248.7	2.53%	2.521%	2.540%		2.92%	3.784%	4.005%
2026.06.22(월)	275.0	250.1	2.54%	2.538%	2.550%		2.92%	3.810%	4.044%
2026.06.23(화)	276.9	249.3	2.54%	2.551%	2.550%		2.92%	3.770%	4.016%
2026.06.24(수)	275.8		2.53%		2.540%		2.92%	3.772%	4.014%

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
2026.06.16(화)	11:00~11:10	14	2026.06.30(화)	9.00	15.09	2.51%	9.00	2026-047-014
2026.06.23(화)	11:00~11:10	14	2026.07.07(화)	23.00	25.93	2.50%	23.00	2026-049-014

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.06.18(목)	14:00~14:10	7	2026.06.25(목)	1.86	2.50%	1.00	53.8%	2026-048-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.06.04(목)	11:00~11:10	28	2026.07.02(목)	0.10	0.14	2.45%	0.10	2026-0019-0028
2026.06.11(목)	11:00~11:10	28	2026.07.09(목)	0.10	0.21	2.46%	0.10	2026-0020-0028
2026.06.18(목)	11:00~11:10	28	2026.07.16(목)	0.10	0.21	2.45%	0.10	2026-0021-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사-인수사(증거금)
공모주	한국스팩16호	기업인수목적회사	2026.06.22(월) ~ 2026.06.23(화)	2026.06.25(목)	한투(3.49조)
공모주	매드업	AI 기반 퍼포먼스 마케팅 기업	2026.06.23(화) ~ 2026.06.24(수)	2026.06.26(금)	미래(6.61조)
공모주	레몬헬스케어	디지털 헬스케어 플랫폼 기업	2026.06.24(수) ~ 2026.06.25(목)	2026.06.29(월)	KB(743억)
실권주	뉴인텍	콘텐츠 및 금속필름 제조 기업	2026.06.25(목) ~ 2026.06.26(금)	2026.06.30(화)	SK,유진

관련 정보

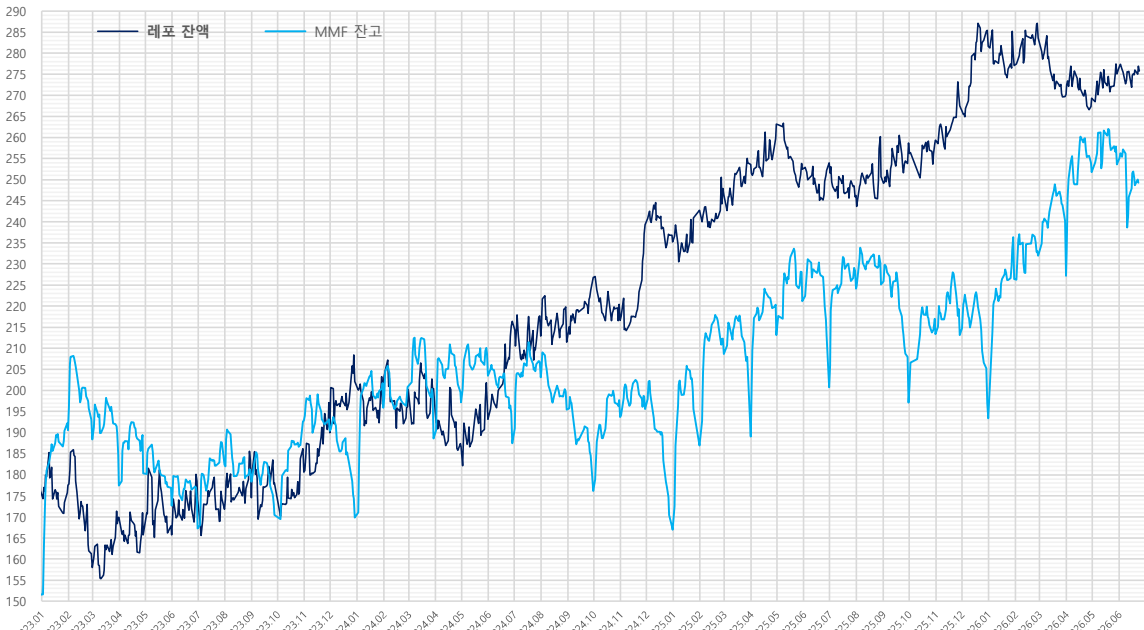
지준일	2026.07.08(수)	금통위	2026.07.16(목)	FOMC	2026.07.28(화) ~ 2026.07.29(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)				https://zrr.kr/RS8lok		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)				https://zrr.kr/Tfxj3i		RP인사이드	https://rpsinside.kr
· 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) 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

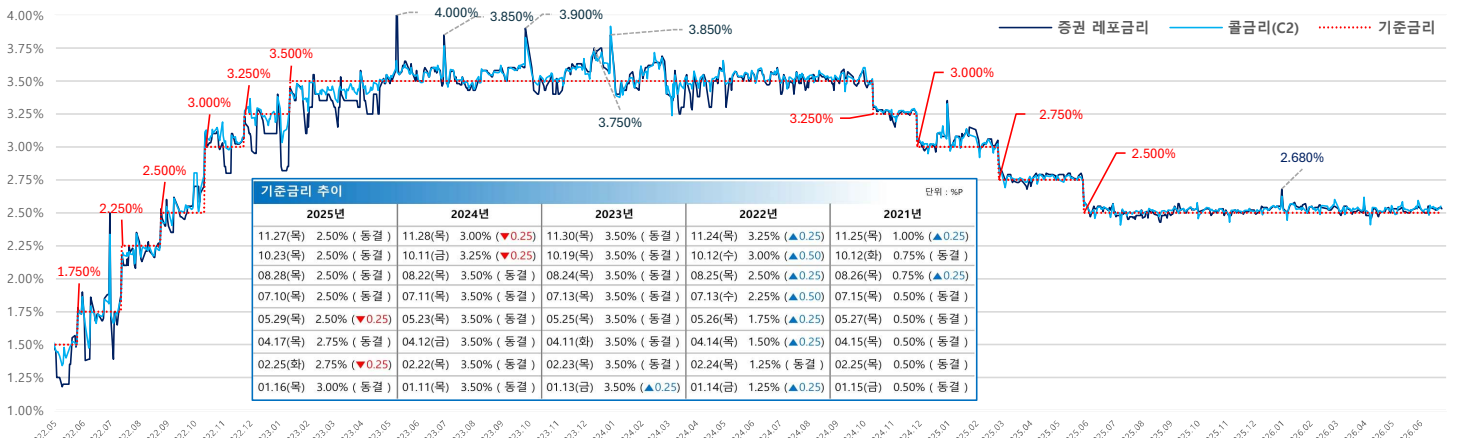
단위 : 조 원



해당연월	MMF	전일대비	전월대비
2026.05.29	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 콜-레포 금리 추이

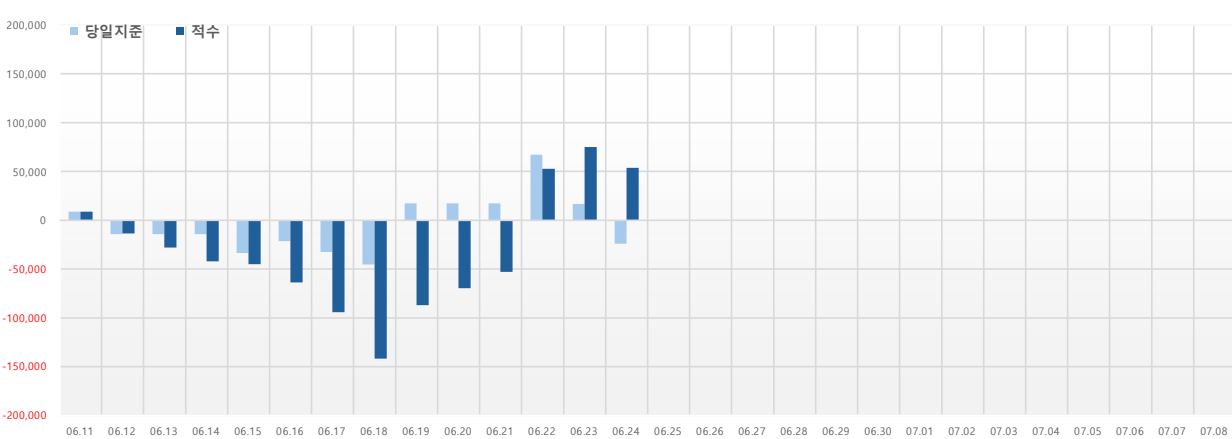


기준금리 추이		2024년		2023년		2022년		2021년	
연월	금리 (%)	연월	금리 (%)	연월	금리 (%)	연월	금리 (%)	연월	금리 (%)
2025.11	3.00%	11.28(목)	3.00% (▼0.25)	11.30(목)	3.50% (동결)	11.24(목)	3.25% (▲0.25)	11.25(목)	1.00% (▲0.25)
2025.10	3.00%	10.23(목)	2.50% (동결)	10.11(금)	3.25% (▼0.25)	10.19(목)	3.50% (동결)	10.12(수)	3.00% (▲0.50)
2025.09	3.00%	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)
2025.08	3.00%	07.10(목)	2.50% (동결)	07.11(목)	3.50% (동결)	07.13(목)	3.50% (동결)	07.15(목)	0.50% (동결)
2025.07	3.00%	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)
2025.06	3.00%	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)
2025.05	3.00%	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)
2025.04	3.00%	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)
2025.03	3.00%							01.15(금)	0.50% (동결)

자료 : 한국은행

당일기준 및 적수 추이

단위 : 억 원



연월	당일기준	적수
06.11(목)	8,745	8,745
06.12(금)	-14,323	-13,532
06.13(토)	-14,323	-27,855
06.14(일)	-14,323	-42,178
06.15(월)	-33,640	-45,116
06.16(화)	-21,383	-63,785
06.17(수)	-32,852	-94,172
06.18(목)	-45,592	-142,158
06.19(금)	17,053	-86,977
06.20(토)	17,053	-69,924
06.21(일)	17,053	-52,871
06.22(월)	67,025	52,704
06.23(화)	16,613	75,079
06.24(수)	-23,954	53,823
06.25(목)		
06.26(금)		
06.27(토)		
06.28(일)		
06.29(월)		
06.30(화)		
07.01(수)		
07.02(목)		
07.03(금)		
07.04(토)		
07.05(일)		
07.06(월)		
07.07(화)		
07.08(수)		