

레포 시장동향

◎ 전일

은행고유 매수세 강한 가운데 운용사 분기말 환매 대기 자금 운용돼 수급 무난하였음. 익일물 조달 여건 양호했던 반면, 기일물 체결금리 급등하였음.

◎ 금일

한은RP매입 증액 예상되나 월말 환매 영향으로 단기 유동성 대폭 축소돼 조달금리 상승하겠음. 은행고유 매수 의존도 높겠고, 일반채·회사채 모두 난항을 겪을 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.06.29 (월)				2026.06.30 (화)			
재정 및 기타 [국방부0.6 국토부0.5]		30,000		한은RP매입(16일)			180,000
				통안채 만기(91일)			5,000
				공자기금			28,000
				재정 및 기타 [국토부0.5]			30,000
세입 및 기타		-47,000		한은RP매입 만기(14일)			-90,000
				통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.740%			-5,000
				국고채 발행(2년), 최저 3.665% 최고 3.665% 가중평균낙찰금리 3.665%			-28,000
				세입 및 기타			-60,000
전일 기준	지준	-24,395	적수	9,649	금일 예상	지준	36,000
						적수	45,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.06.23(화)	276.9	249.3	2.54%	2.551%	2.550%	2.50%	2.92%	3.770%	4.016%
2026.06.24(수)	275.8	247.3	2.53%	2.545%	2.540%		2.92%	3.772%	4.014%
2026.06.25(목)	277.9	242.0	2.53%	2.543%	2.540%		2.92%	3.757%	3.992%
2026.06.26(금)	278.1	238.6	2.54%	2.550%	2.550%		2.92%	3.722%	3.946%
2026.06.29(월)	274.2		2.54%		2.551%		2.92%	3.733%	3.965%

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
2026.06.16(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
2026.06.25(목)	14:00~14:10	7	2026.07.02(목)	2.62	2.50%	2.00	76.3%	2026-050-007

◎ 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
2026.06.25(목)	11:00~11:10	28	2026.07.23(목)	0.10	0.11	2.45%	0.10	2026-0022-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주공사·인수사(증거금)
실권주	뉴인텍	컨텐츠 및 금속필름 제조 기업	2026.06.25(목) ~ 2026.06.26(금)	2026.06.30(화)	SK,유진(0.37조)
공모주	레메디	X-ray 의료기기 제조 기업	2026.07.01(수) ~ 2026.07.02(목)	2026.07.06(월)	KB

관련 정보

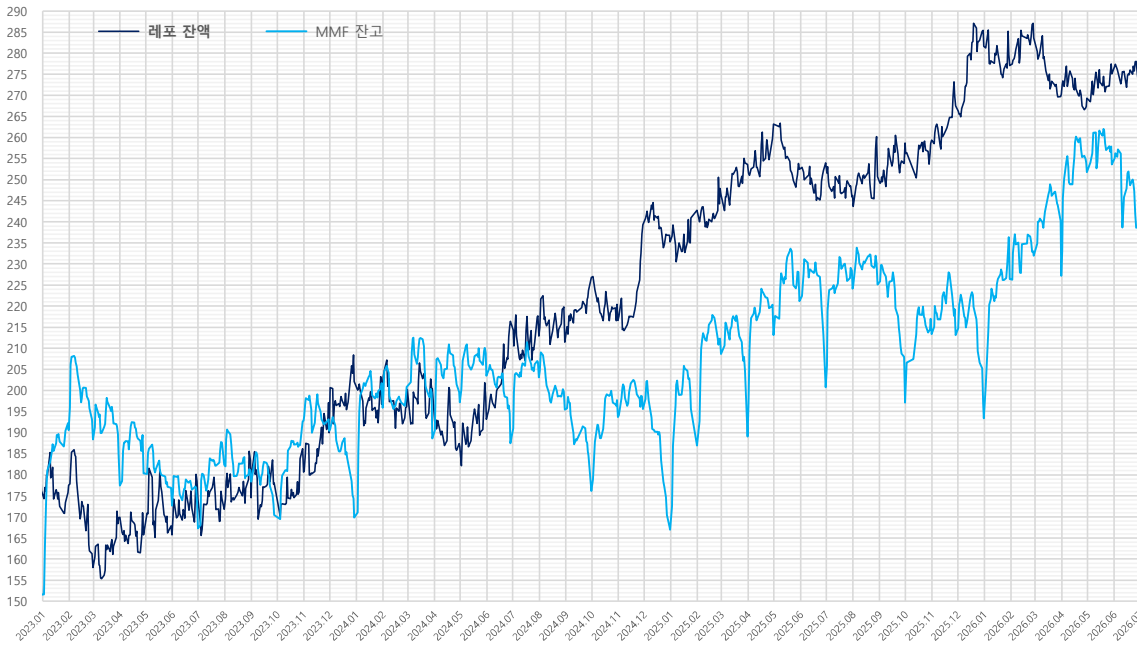
지준일	2026.07.08(수)	금통위	2026.07.16(목)	FOMC	2026.07.28(화) ~ 2026.07.29(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)				https://zrr.kr/RS8lok		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 체도를 개편 (2025.06.26)				https://zrr.kr/Tfxj3j		RP인사이드	https://rpinside.kr
· 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?nttld=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

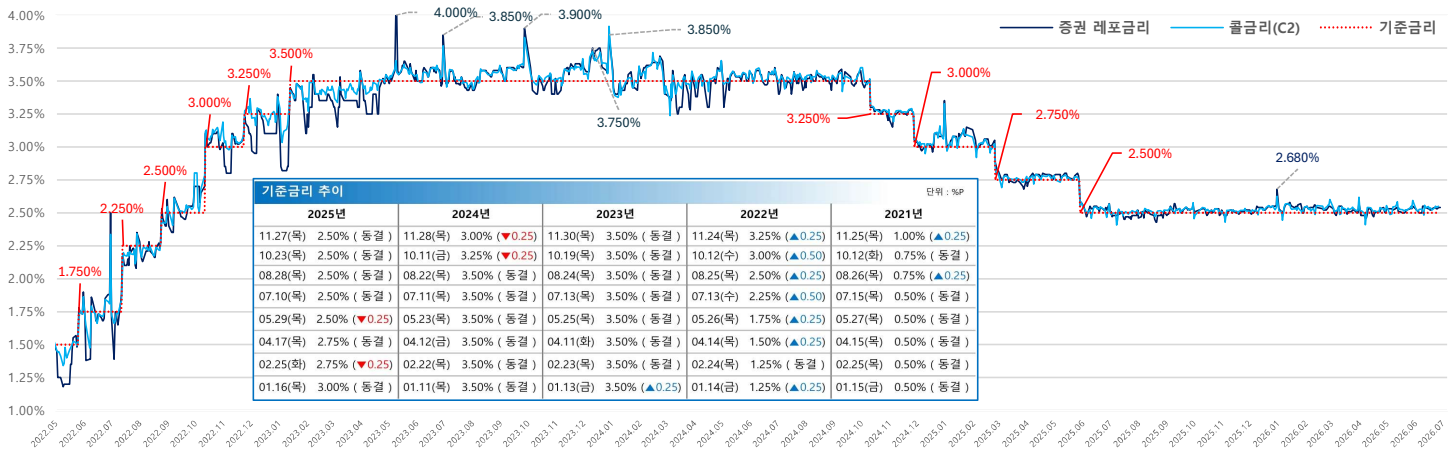
단위 : 조 원



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	184.4	-4.7	-2.2
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

기준금리 및 콜-레포 금리 추이

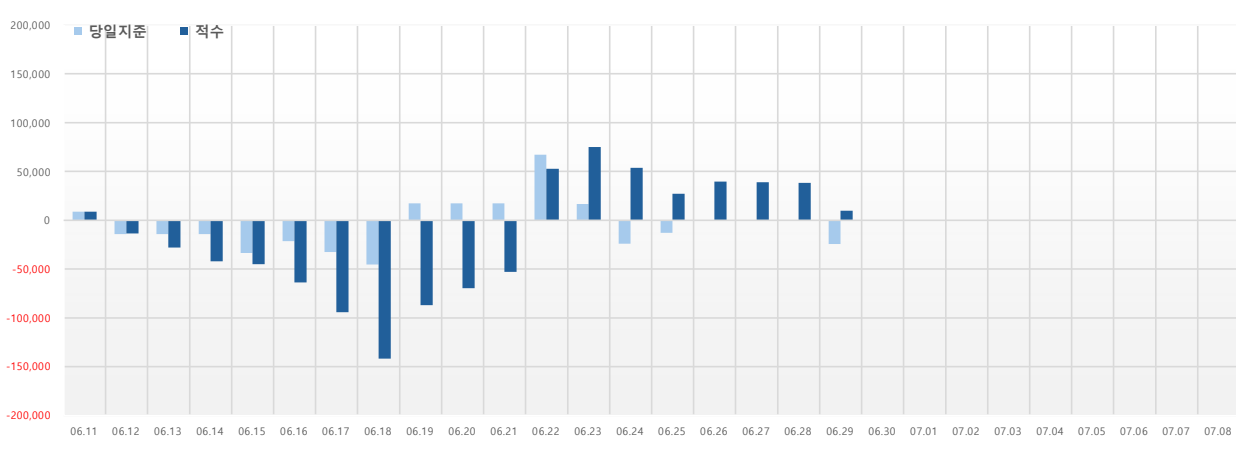


기준금리 추이					단위 : %P
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
11.27(목) 2.50% (동결)	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)	
10.23(목) 2.50% (동결)	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)	
08.28(목) 2.50% (동결)	08.22(목) 3.50% (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(목) 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
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)	-12,795	27,083
06.26(금)	-813	39,673
06.27(토)	-813	38,860
06.28(일)	-813	38,047
06.29(월)	-24,395	9,649
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)		