

레포 시장동향

◎ 전일

전일 은행고유 움직임 둔화했으나 은행신탁 및 운용사 매수 꾸준하여 조달 여건 양호하였음. 장중 유동성 풍부한 모습 보였으며, 잉여 자금 해소 쉽지 않았음.

◎ 금일

금일 공자기금 유입 및 국고여유자금 환수 혼재한 가운데 전반적인 매수세 유지돼 수급 무난하겠음. 은행권 조달 강도에 따라 금리 낙폭 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.08.14 (금)					2026.08.18 (화)				
공자기금			5,000		공자기금			8,000	
지방소비세			85,000		한은RP매입(9일)			100,000	
재정 및 기타			19,000		통안채 중도환매			23,000	
					통안채 만기(91일)			5,000	
					재정 및 기타			9,000	
국고채 비경쟁인수(3년)			-4,000		한은RP매입 만기(14일)			-245,000	
국고여유자금 환수			-6,000		국고채 납입(50년)			-8,000	
					통안채 발행(91일)			-6,100	
					국고여유자금 환수			-5,000	
					세입 및 기타			-6,000	
전일 기준	지준	124,475	적수	229,249	금일 예상	지준	-1,000	적수	602,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.08.10(월)	267.9	255.7	2.76%	2.778%	2.771%	2.75%	2.93%	3.778%	3.994%
2026.08.11(화)	266.3	257.5	2.76%	2.777%	2.774%		2.93%	3.808%	4.042%
2026.08.12(수)	265.7	258.4	2.77%	2.781%	2.785%		2.94%	3.791%	4.025%
2026.08.13(목)	265.6	262.9	2.76%	2.769%	2.768%		2.93%	3.781%	4.016%
2026.08.14(금)	267.9		2.74%		2.746%		2.94%	3.796%	4.047%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2026.07.16(목)	2.75% (▲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)
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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.08.04(화)	11:00~11:10	14	2026.08.18(화)	24.50	25.08	2.75%	24.50	2026-060-014
2026.08.11(화)	11:00~11:10	16	2026.08.27(목)	30.00	31.02	2.75%	30.00	2026-062-016

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.08.13(목)	14:00~14:10	7	2026.08.20(목)	1.83	2.75%	0.50	27.3%	2026-063-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.07.23(목)	11:00~11:10	28	2026.08.20(목)	0.30	0.52	2.68%	0.30	2026-0025-0028
2026.07.30(목)	11:00~11:10	28	2026.08.27(목)	0.10	0.13	2.72%	0.10	2026-0026-0028
2026.08.06(목)	11:00~11:10	28	2026.09.03(목)	0.10	0.21	2.73%	0.10	2026-0027-0028
2026.08.13(목)	11:00~11:10	28	2026.09.10(목)	0.10	0.14	2.83%	0.09	2026-0028-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사-인수사(증거금)
공모주	해치텍	반도체 및 전자 제품 제조 기업	2026.08.12(수) ~ 2026.08.13(목)	2026.08.18(화)	DB(740억)
공모주	니어스랩	드론 솔루션 및 플랫폼 개발 기업	2026.08.12(수) ~ 2026.08.13(목)	2026.08.18(화)	삼성(2.48조)
실권주	센서뷰	안테나 및 케이블 제조 기업	2026.08.19(수) ~ 2026.08.20(목)	2026.08.24(월)	상상인,SK
실권주	클로봇	로봇 및 소프트웨어 개발 기업	2026.08.19(수) ~ 2026.08.20(목)	2026.08.24(월)	한투,NH,삼성

관련 정보

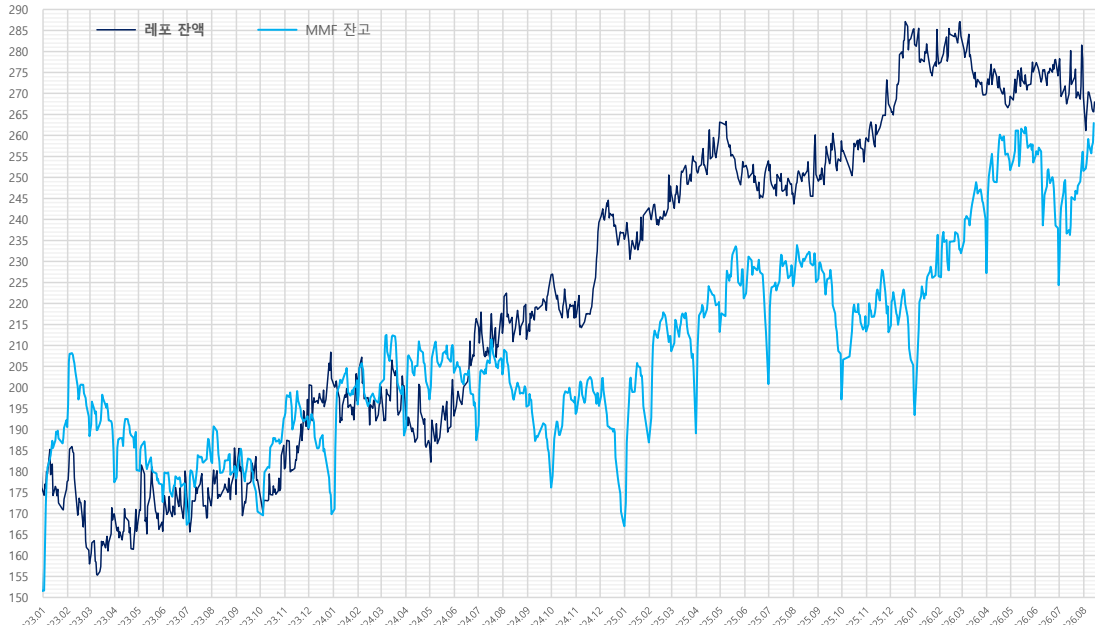
지준일	2026.09.09(수)	금통위	2026.08.27(목)	FOMC	2026.09.15(화) ~ 2026.09.16(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 선정 (2026.07.23)				https://zrr.kr/shYn9K	경제통계시스템 https://ecos.bok.or.kr		
· 한국은행, 금융중개지원대출 제도 개편 (2026.07.23)				https://zrr.kr/sl.ce3e	RP인사이드 https://rpinside.kr		
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도 개편 (2025.06.26)				https://zrr.kr/Tfxj3j	무위험지표금리 https://www.kofr.kr		
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)				https://zrr.kr/QjBisy	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		

지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
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)		2026.03.12(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

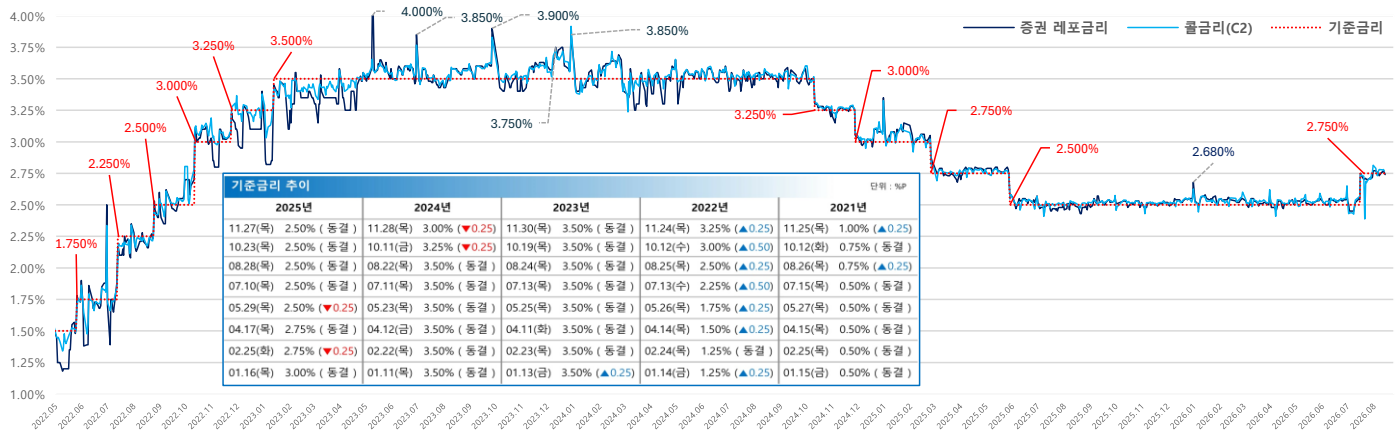
단위: 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2026.07.31	251.6	-4.6	-26.7
2026.06.30	278.3	2.1	24.7
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

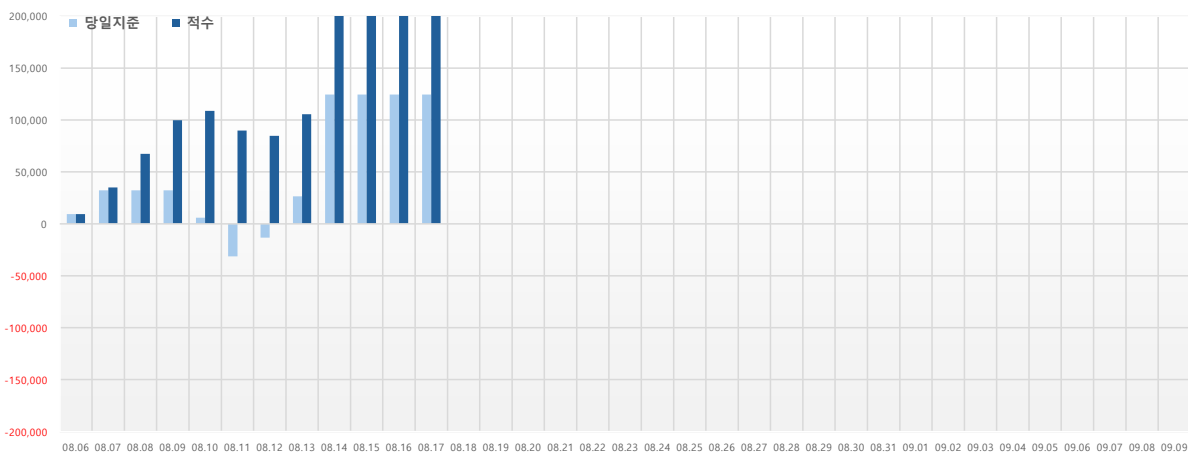


기준금리 추이	2025년	2024년	2023년	2022년	2021년
11.27(목)	2.50% (동결)	11.28(목)	3.00% (▼0.25)	11.24(목)	3.25% (▲0.25)
10.23(목)	2.50% (동결)	10.11(금)	3.25% (▼0.25)	10.19(목)	3.50% (동결)
08.28(목)	2.50% (동결)	08.22(목)	3.50% (동결)	08.24(목)	3.50% (동결)
07.10(목)	2.50% (동결)	07.11(목)	3.50% (동결)	07.13(목)	3.50% (동결)
05.29(목)	2.50% (▼0.25)	05.23(목)	3.50% (동결)	05.25(목)	3.50% (동결)
04.17(목)	2.75% (동결)	04.12(금)	3.50% (동결)	04.11(목)	3.50% (동결)
02.25(화)	2.75% (▼0.25)	02.22(목)	3.50% (동결)	02.23(목)	3.50% (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

당일지준 및 적수 추이

단위: 억 원



당일지준	적수
08.06(목)	9,316
08.07(금)	32,308
08.08(토)	32,308
08.09(일)	32,308
08.10(월)	5,953
08.11(화)	-31,389
08.12(수)	-13,208
08.13(목)	26,538
08.14(금)	124,475
08.15(토)	124,475
08.16(일)	124,475
08.17(월)	124,475
08.18(화)	
08.19(수)	
08.20(목)	
08.21(금)	
08.22(토)	
08.23(일)	
08.24(월)	
08.25(화)	
08.26(수)	
08.27(목)	
08.28(금)	
08.29(토)	
08.30(일)	
08.31(월)	
09.01(화)	
09.02(수)	
09.03(목)	
09.04(금)	
09.05(토)	
09.06(일)	
09.07(월)	
09.08(화)	
09.09(수)	