

레포 시장동향

◎ 전일

국고여유자금 환수 규모 크지 않아 단기 유동성 풍부했으며, 레포금리 소폭 추가 하락하였음. 은행고유 조달 수요 감소한 가운데 장중 저금리 거래 활발하였음.

◎ 금일

청약자금 유입과 건보자금 이탈 혼재하나 은행신탁 및 제2금융권 중심 매수세 강해 잉여 분위기 지속되겠음. 은행고유 매도 강도에 따라 장중 분위기 가변적일 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.08.20 (목)				2026.08.21 (금)			
통안계정 만기(28일)		3,000		재정 및 기타			16,000
한은RP매각 만기(7일)		5,000					
재정증권 만기(63일)		10,000					
통안채 조기상환		23,000					
재정 및 기타 [인사처0.6 경찰청0.3]		24,000					
통안계정(28일)		-600		공자기금 환수			-20,000
한은RP매각(7일)		-5,000		국고여유자금 환수			-1,000
통안채 발행(3년), 낙찰수익률 3.890%		-6,000		세입 및 기타			-20,000
국고여유자금 환수		-2,000					
세입 및 기타		-43,000					
전일 기준	지준	-37,910	적수	506,642	금일 예상	지준	-63,000
						적수	444,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.08.13(목)	265.6	262.9	2.76%	2.769%	2.768%	2.75%	2.93%	3.781%	4.016%
2026.08.14(금)	267.9	262.7	2.74%	2.776%	2.746%		2.94%	3.796%	4.047%
2026.08.18(화)	265.5	260.1	2.73%	2.774%	2.738%		2.93%	3.847%	4.110%
2026.08.19(수)	267.9	262.0	2.73%	2.767%	2.737%		2.94%	3.798%	4.068%
2026.08.20(목)	268.8		2.72%		2.726%		2.94%	3.811%	4.066%

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
2026.08.11(화)	11:00~11:10	16	2026.08.27(목)	30.00	31.02	2.75%	30.00	2026-062-016
2026.08.18(화)	11:00~11:10	9	2026.08.27(목)	11.00	14.54	2.75%	11.00	2026-064-009

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.08.20(목)	14:00~14:10	7	2026.08.27(목)	2.20	2.75%	0.50	22.7%	2026-065-007

◎ 통화안정결제예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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
2026.08.20(목)	11:00~11:10	28	2026.09.17(목)	0.10	0.21	2.90%	0.06	2026-0029-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사-인수사(중거금)
실권주	센서뷰	안테나 및 케이블 제조 기업	2026.08.19(수) ~ 2026.08.20(목)	2026.08.24(월)	상상인,SK(252억)
실권주	클로봇	로봇 및 소프트웨어 개발 기업	2026.08.19(수) ~ 2026.08.20(목)	2026.08.24(월)	한투,NH,삼성(5.18조)
공모주	스카이랩스	웨어러블 의료기기 개발 기업	2026.08.26(수) ~ 2026.08.27(목)	2026.08.31(월)	한투

관련 정보

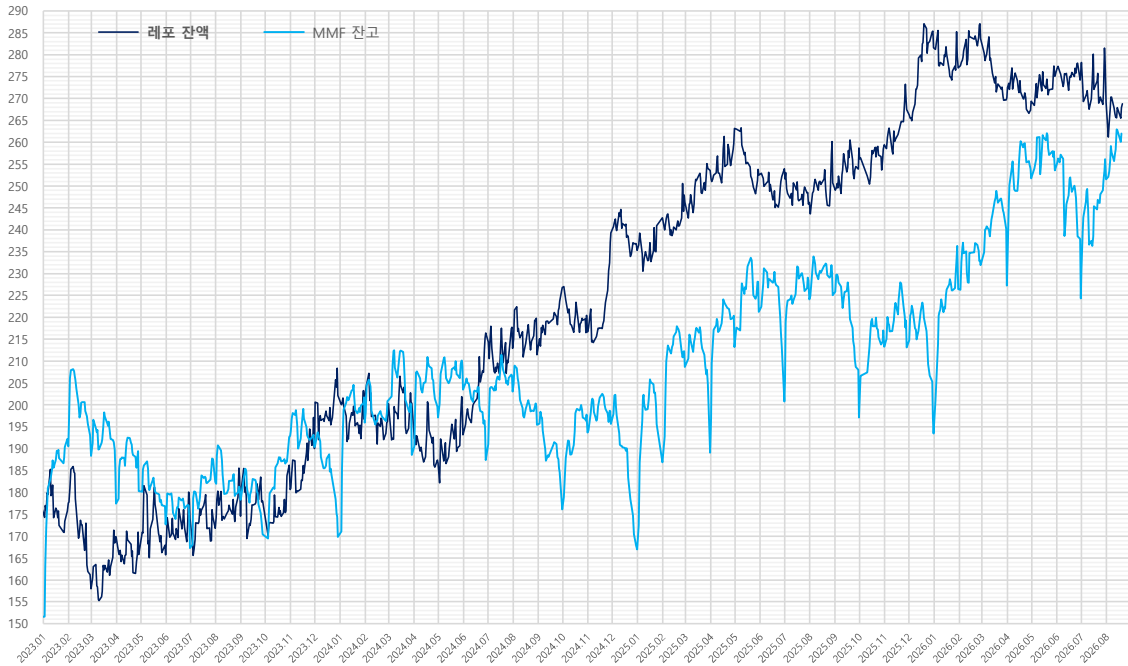
지준일	2026.09.09(수)	금통위	2026.08.27(목)	FOMC	2026.09.15(화) ~ 2026.09.16(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 선정 (2026.07.23)				https://zrr.kr/shYn9K	경제통계시스템 https://ecos.bok.or.kr		
· 한국은행, 금융중개지원대출 제도 개편 (2026.07.23)				https://zrr.kr/sLce3e	RP인사이드 https://rpinside.kr		
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도 개편 (2025.06.26)				https://zrr.kr/Tfxj3j	무위험정보금리 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?nttld=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)		2026.12.10(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

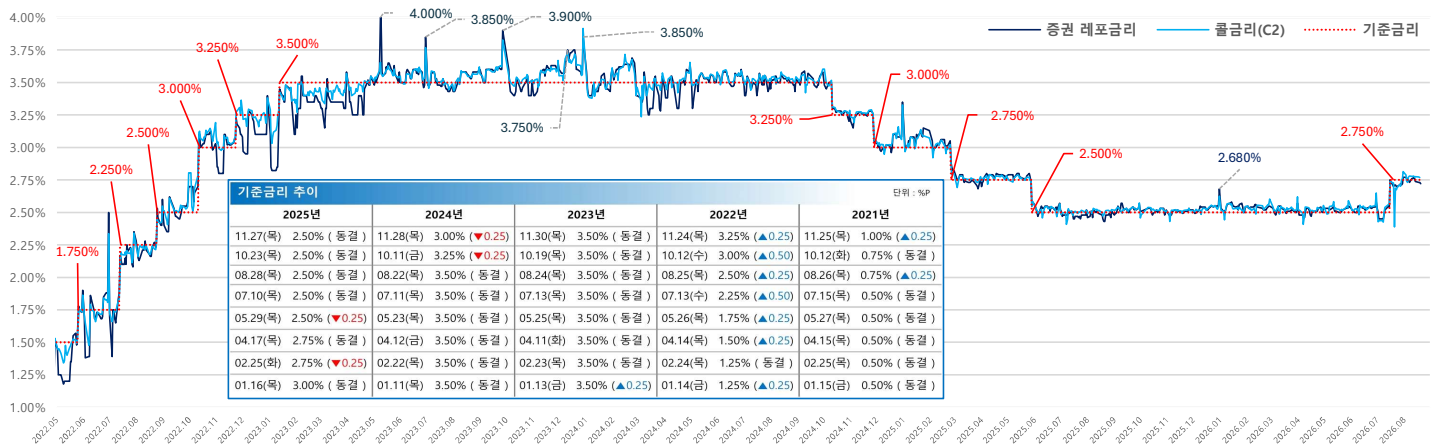
단위 : 조 원



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	188.4	-4.7	-2.2
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

기준금리 및 콜-레포 금리 추이

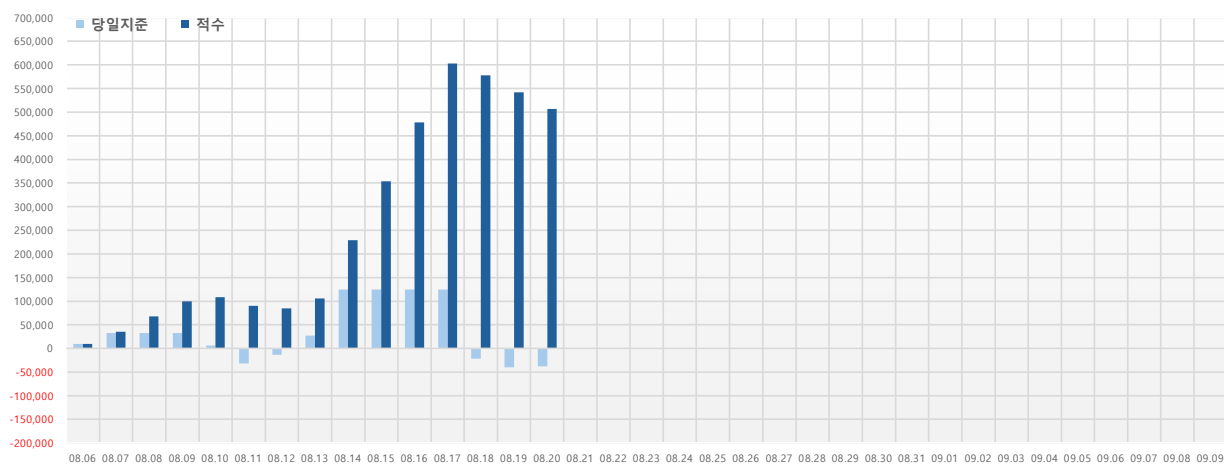


기준금리 추이		2024년		2023년		2022년		2021년	
연월	금리	연월	금리	연월	금리	연월	금리	연월	금리
2025.11.27(목)	2.50% (동결)	2024.11.28(목)	3.00% (▼0.25)	2023.11.30(목)	3.50% (동결)	2022.11.24(목)	3.25% (▲0.25)	2021.11.25(목)	1.00% (▲0.25)
2025.10.23(목)	2.50% (동결)	2024.10.11(금)	3.25% (▼0.25)	2023.10.19(목)	3.50% (동결)	2022.10.12(수)	3.00% (▲0.50)	2021.10.12(화)	0.75% (동결)
2025.08.28(목)	2.50% (동결)	2024.08.22(목)	3.50% (동결)	2023.08.24(목)	3.50% (동결)	2022.08.25(목)	2.50% (▲0.25)	2021.08.26(목)	0.75% (▲0.25)
2025.07.10(목)	2.50% (동결)	2024.07.11(목)	3.50% (동결)	2023.07.13(목)	3.50% (동결)	2022.07.13(수)	2.25% (▲0.50)	2021.07.15(목)	0.50% (동결)
2025.05.29(목)	2.50% (▼0.25)	2024.05.23(목)	3.50% (동결)	2023.05.25(목)	3.50% (동결)	2022.05.26(목)	1.75% (▲0.25)	2021.05.27(목)	0.50% (동결)
2025.04.17(목)	2.75% (동결)	2024.04.12(금)	3.50% (동결)	2023.04.11(화)	3.50% (동결)	2022.04.14(목)	1.50% (▲0.25)	2021.04.15(목)	0.50% (동결)
2025.02.25(화)	2.75% (▼0.25)	2024.02.22(목)	3.50% (동결)	2023.02.23(목)	3.50% (동결)	2022.02.24(목)	1.25% (동결)	2021.02.25(목)	0.50% (동결)
2025.01.16(목)	3.00% (동결)	2024.01.11(목)	3.50% (동결)	2023.01.13(금)	3.50% (▲0.25)	2022.01.14(금)	1.25% (▲0.25)	2021.01.15(금)	0.50% (동결)

자료 : 한국은행

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



연월	당일지준	적수
2025.08.06(목)	9,316	9,316
2025.07.07(금)	32,308	35,126
2025.06.08(토)	32,308	67,434
2025.05.09(일)	32,308	99,742
2025.04.10(월)	5,953	108,848
2025.03.11(화)	-31,389	89,842
2025.02.12(수)	-13,208	84,825
2025.01.13(목)	26,538	105,590
2024.12.14(금)	124,475	229,249
2024.11.15(토)	124,475	353,724
2024.10.16(일)	124,475	478,199
2024.09.17(월)	124,475	602,674
2024.08.18(화)	-21,593	578,266
2024.07.19(수)	-39,826	542,279
2024.06.20(목)	-37,910	506,642
2024.05.21(금)		
2024.04.22(토)		
2024.03.23(일)		
2024.02.24(월)		
2024.01.25(화)		
2024.01.26(수)		
2024.01.27(목)		
2024.01.28(금)		
2024.01.29(토)		
2024.01.30(일)		
2024.01.31(월)		
2024.02.01(화)		
2024.02.02(수)		
2024.02.03(목)		
2024.02.04(금)		
2024.02.05(토)		
2024.02.06(일)		
2024.02.07(월)		
2024.02.08(화)		
2024.02.09(수)		
2024.02.10(목)		
2024.02.11(금)		
2024.02.12(토)		
2024.02.13(일)		
2024.02.14(월)		
2024.02.15(화)		
2024.02.16(수)		
2024.02.17(목)		
2024.02.18(금)		
2024.02.19(토)		
2024.02.20(일)		
2024.02.21(월)		
2024.02.22(화)		
2024.02.23(수)		
2024.02.24(목)		
2024.02.25(금)		
2024.02.26(토)		
2024.02.27(일)		
2024.02.28(월)		
2024.02.29(화)		
2024.03.01(수)		
2024.03.02(목)		
2024.03.03(금)		
2024.03.04(토)		
2024.03.05(일)		
2024.03.06(월)		
2024.03.07(화)		
2024.03.08(수)		
2024.03.09(목)		
2024.03.10(금)		
2024.03.11(토)		
2024.03.12(일)		
2024.03.13(월)		
2024.03.14(화)		
2024.03.15(수)		
2024.03.16(목)		
2024.03.17(금)		
2024.03.18(토)		
2024.03.19(일)		
2024.03.20(월)		
2024.03.21(화)		
2024.03.22(수)		
2024.03.23(목)		
2024.03.24(금)		
2024.03.25(토)		
2024.03.26(일)		
2024.03.27(월)		
2024.03.28(화)		
2024.03.29(수)		
2024.03.30(목)		
2024.03.31(금)		
2024.04.01(토)		
2024.04.02(일)		
2024.04.03(월)		
2024.04.04(화)		
2024.04.05(수)		
2024.04.06(목)		
2024.04.07(금)		
2024.04.08(토)		
2024.04.09(일)		
2024.04.10(월)		
2024.04.11(화)		
2024.04.12(수)		
2024.04.13(목)		
2024.04.14(금)		
2024.04.15(토)		
2024.04.16(일)		
2024.04.17(월)		
2024.04.18(화)		
2024.04.19(수)		
2024.04.20(목)		
2024.04.21(금)		
2024.04.22(토)		
2024.04.23(일)		
2024.04.24(월)		
2024.04.25(화)		
2024.04.26(수)		
2024.04.27(목)		
2024.04.28(금)		
2024.04.29(토)		
2024.04.30(일)		
2024.05.01(월)		
2024.05.02(화)		
2024.05.03(수)		
2024.05.04(목)		
2024.05.05(금)		
2024.05.06(토)		
2024.05.07(일)		
2024.05.08(월)		
2024.05.09(화)		
2024.05.10(수)		
2024.05.11(목)		
2024.05.12(금)		
2024.05.13(토)		
2024.05.14(일)		
2024.05.15(월)		
2024.05.16(화)		
2024.05.17(수)		
2024.05.18(목)		
2024.05.19(금)		
2024.05.20(토)		
2024.05.21(일)		
2024.05.22(월)		
2024.05.23(화)		
2024.05.24(수)		
2024.05.25(목)		
2024.05.26(금)		
2024.05.27(토)		
2024.05.28(일)		
2024.05.29(월)		
2024.05.30(화)		
2024.05.31(수)		
2024.06.01(목)		
2024.06.02(금)		
2024.06.03(토)		
2024.06.04(일)		
2024.06.05(월)		
2024.06.06(화)		
2024.06.07(수)		
2024.06.08(목)		
2024.06.09(금)		
2024.06.10(토)		
2024.06.11(일)		
2024.06.12(월)		
2024.06.13(화)		
2024.06.14(수)		
2024.06.15(목)		
2024.06.16(금)		
2024.06.17(토)		
2024.06.18(일)		
2024.06.19(월)		
2024.06.20(화)		
2024.06.21(수)		
2024.06.22(목)		
2024.06.23(금)		
2024.06.24(토)		
2024.06.25(일)		
2024.06.26(월)		
2024.06.27(화)		
2024.06.28(수)		
2024.06.29(목)		
2024.06.30(금)		
2024.07.01(토)		
2024.07.02(일)		
2024.07.03(월)		
2024.07.04(화)		
2024.07.05(수)		
2024.07.06(목)		
2024.07.07(금)		
2024.07.08(토)		
2024.07.09(일)		
2024.07.10(월)		
2024.07.11(화)		