

레포 시장동향

◎ 전일

공모주 청약자금 운용되어 국고금 환수 영향 제한적이었으며, 조달 여건 대체로 양호하였음. 장중 은행 및 제2금융권 매수 추가 되어 체결금리 소폭 하락하였음.

◎ 금일

청약자금 유출입 혼재한 가운데 국고여유자금 환수 예정돼 있어 유동성 축소되겠음. 은행고유 매수 강도에 따라 수급 가변적이겠고, 증권사 기일물 수요 꾸준할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.10.22 (목)					2026.10.23 (금)				
통안계정 만기(28일)		1,000	국고채 조기상환		35,000				
한은RP매각 만기(7일)		5,000	공자기금		6,000				
한은RP매입(12일)		390,000	재정 및 기타 [행안부4.5]		62,000				
통안채 중도환매		1,100							
재정 및 기타 [국토부2.0]		40,000							
한은RP매입 만기(9일)		-400,000	국고채 비경쟁인수		-8,000				
한은RP매각(7일)		-10,000	국고여유자금 환수		-42,000				
통안채 발행(3년), 낙찰수익률 3.880%		-8,000	세입 및 기타		-10,000				
공자기금 환수		-34,000							
국고여유자금 환수		-25,000							
세입 및 기타		-9,000							
전일 기준	지준	-45,124	적수	-584,347	금일 예상	지준	-2,000	적수	-586,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.10.16(금)	283.9	260.9	3.04%	3.047%	3.051%	3.00%	3.25%	3.854%	3.988%
2026.10.19(월)	284.6	262.2	3.04%	3.036%	3.050%		3.25%	3.877%	4.014%
2026.10.20(화)	282.6	259.5	3.02%	3.030%	3.032%		3.26%	3.840%	3.990%
2026.10.21(수)	285.3	261.7	3.03%	3.030%	3.041%		3.26%	3.822%	3.965%
2026.10.22(목)	284.0		3.03%		3.040%		3.26%	3.840%	3.983%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2026.10.22(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)
2026.08.27(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)
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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.10.22(목)	11:00~11:10	12	2026.11.03(화)	39.00	39.87	3.00%	39.00	2026-082-012

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.10.22(목)	14:00~14:10	7	2026.10.29(목)	1.36	3.00%	1.00	73.5%	2026-083-007

◎ 통화안정결제예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.10.01(목)	11:00~11:10	28	2026.10.29(목)	0.10	0.20	2.96%	0.10	2026-0033-0029
2026.10.08(목)	11:00~11:10	28	2026.11.05(목)	0.10	0.10	2.97%	0.10	2026-0035-0028
2026.10.15(목)	11:00~11:10	28	2026.11.12(목)	0.10	0.10	2.97%	0.10	2026-0036-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사·인수사(증거금)
공모주	한화플러스스팩6호	기업인수목적회사	2026.10.20(화) ~ 2026.10.21(수)	2026.10.23(금)	한화(5,572억)
공모주	크리에이츠	스포츠 영상장비 전문기업	2026.10.20(화) ~ 2026.10.21(수)	2026.10.23(금)	삼성(182억)
공모주	티앤이코리아	일반 목적용 기계 제조 기업	2026.10.20(화) ~ 2026.10.21(수)	2026.10.23(금)	신한(5.75조)
공모주	인텔리빅스	AI 영상분석 SW 전문 기업	2026.10.21(수) ~ 2026.10.22(목)	2026.10.26(월)	미래(3.97조)
공모주	영광	자동차 및 선박 부품 제조 기업	2026.10.22(목) ~ 2026.10.23(금)	2026.10.27(화)	한투(211억)
공모주	이에스티	전자기기 및 주변기기 제조 기업	2026.10.22(목) ~ 2026.10.23(금)	2026.10.27(화)	대신(87억)
공모주	래블업	시스템 소프트웨어 전문 기업	2026.10.22(목) ~ 2026.10.23(금)	2026.10.27(화)	NH(22억)
공모주	아이엠스팩1호	기업인수목적회사	2026.10.26(월) ~ 2026.10.27(화)	2026.10.29(목)	아이엠

관련 정보

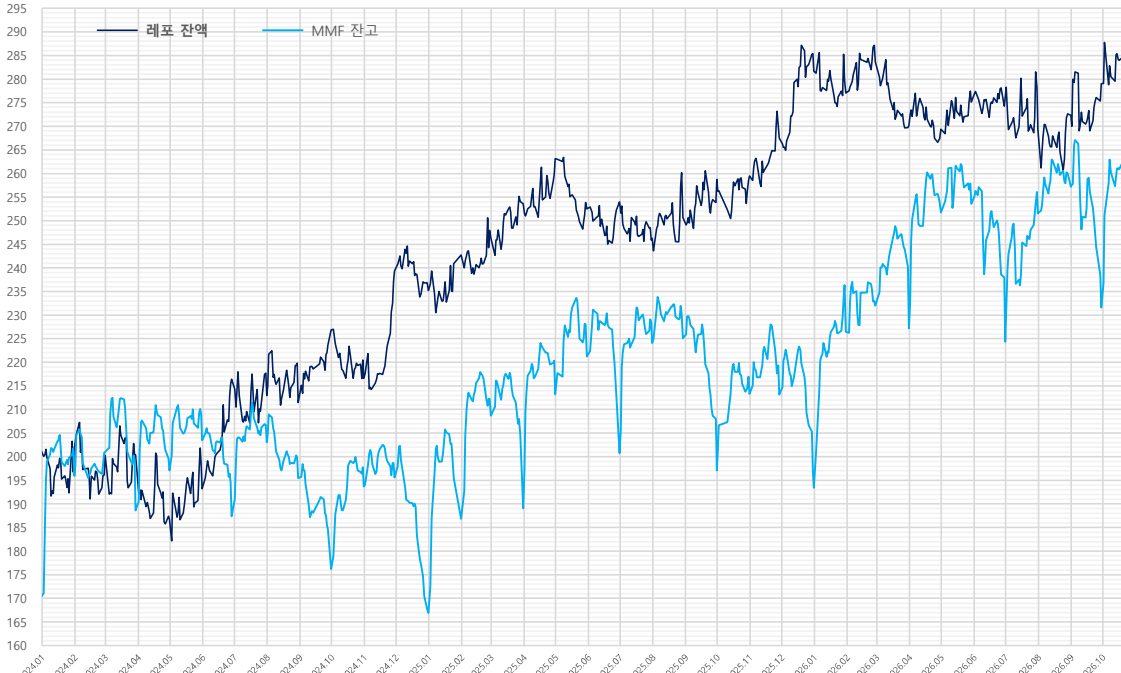
지준일	2026.11.11(수)	금통위	2026.11.26(목)	FOMC	2026.10.27(화) ~ 2026.10.28(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
한국은행, 공개시장운영 대상기관 선정 (2026.07.23)				https://zrr.kr/shYn9K		경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
한국은행, 금융중개지원대출 제도 개편 (2026.07.23)				https://zrr.kr/sLce3e		RP인사이드	https://rpinside.kr
한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도 개편 (2025.06.26)				https://zrr.kr/Tfxj3j		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?nttld=10082072&menuNo=200690		금융투자협회	https://kofiafond.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)

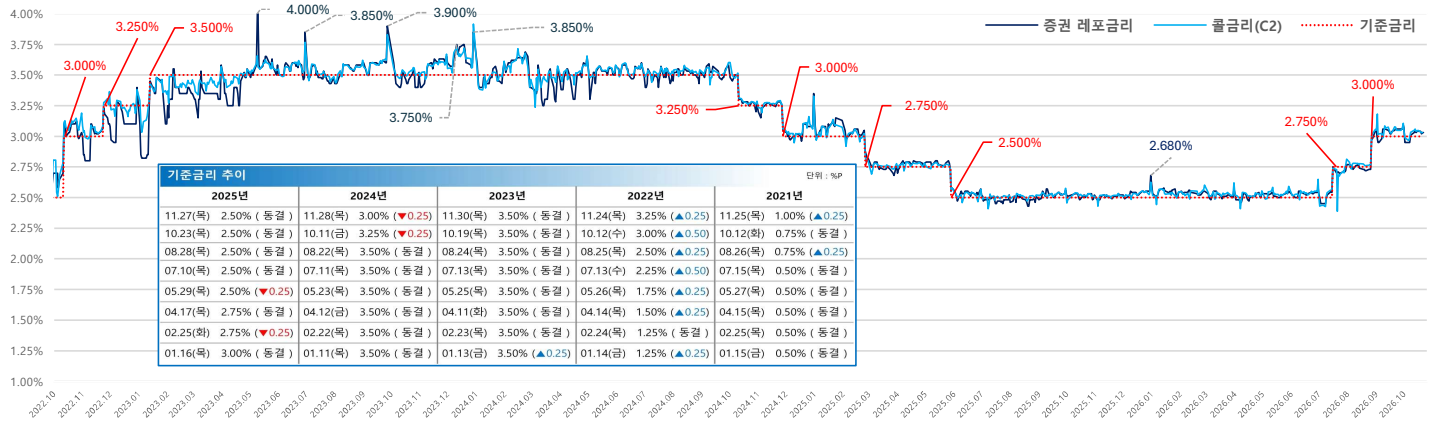
레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
2026.09.30	231.6	-6.9	-25.6
2026.08.31	257.2	-2.9	5.6
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

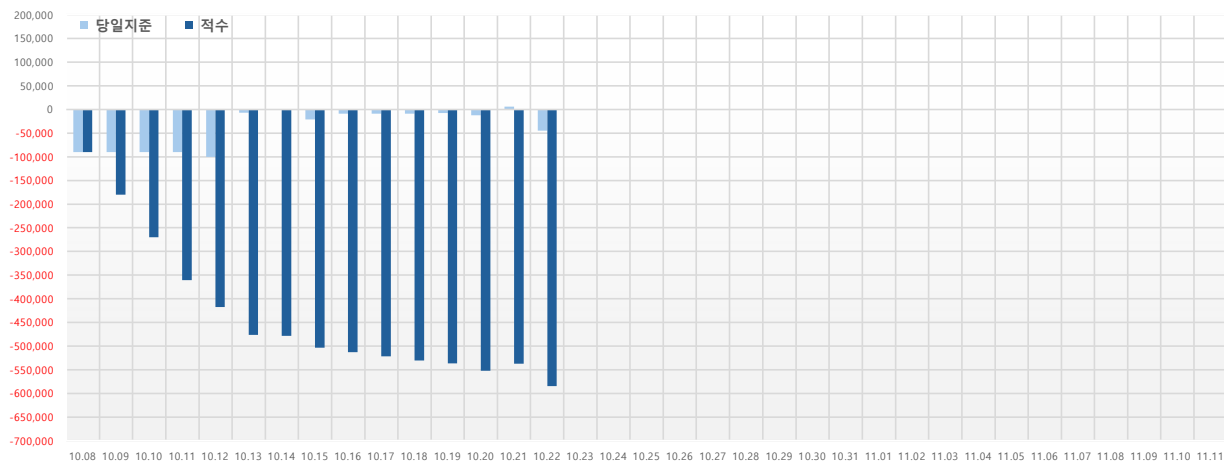


기준금리 추이					단위 : %P
2025년	2024년	2023년	2022년	2021년	
11.27(목) 2.50% (동결)	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)	
10.23(목) 2.50% (동결)	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)	
08.28(목) 2.50% (동결)	08.22(목) 3.50% (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(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

당일지준 및 적수 추이

단위 : 억 원



	당일지준	적수
10.08(목)	-90,170	-90,170
10.09(금)	-90,170	-180,340
10.10(토)	-90,170	-270,510
10.11(일)	-90,170	-360,680
10.12(월)	-100,429	-418,145
10.13(화)	-6,772	-476,089
10.14(수)	-891	-478,996
10.15(목)	-21,205	-503,713
10.16(금)	-8,851	-512,767
10.17(토)	-8,851	-521,618
10.18(일)	-8,851	-530,469
10.19(월)	-7,369	-536,812
10.20(화)	-11,958	-552,346
10.21(수)	5,286	-537,797
10.22(목)	-45,124	-584,347
10.23(금)		
10.24(토)		
10.25(일)		
10.26(월)		
10.27(화)		
10.28(수)		
10.29(목)		
10.30(금)		
10.31(토)		
11.01(일)		
11.02(월)		
11.03(화)		
11.04(수)		
11.05(목)		
11.06(금)		
11.07(토)		
11.08(일)		
11.09(월)		
11.10(화)		
11.11(수)		