

레포 시장동향

◎ 전일

시장 유동성 풍부하여 은행권 운용 축소됐음에도 조달여건 양호하였음. 장 증 잉여 분위기 형성됐으나 시은 및 증권 콜차입 증가함에 따라 저금리 거래 제한적이었음.

◎ 금일

은행 및 제2금융권 매수세 꾸준한 가운데 공자기금 추가 유입되어 일반채 해소 원활할 전망. 분기말 앞두고 회사채 담보 조달여건은 점차 악화될 것으로 예상됨.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2025.03.25 (화)				2025.03.26 (수)					
통안계정 만기(28일)		700	공자기금			6,000			
통안채 만기(91일)		4,000	재정 및 기타			20,000			
공자기금		28,000							
재정 및 기타		33,000							
통안계정(28일)		-1,000	국고채 발행(20년)			-6,000			
통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.585%		-5,000	세입 및 기타			-25,000			
국고채 발행(5년)		-28,000							
세입 및 기타		-25,000							
전일 기준	지준	39,805	적수	148,637	금일 예상	지준	35,000	적수	183,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.03.19(수)	251.8	216.8	2.73%	2.748%	2.744%	2.75%	2.84%	2.621%	2.673%
2025.03.20(목)	248.4	214.6	2.74%	2.766%	2.755%		2.84%	2.598%	2.658%
2025.03.21(금)	248.4	212.9	2.75%	2.761%	2.765%		2.84%	2.597%	2.662%
2025.03.24(월)	250.8	211.5	2.73%	2.752%	2.745%		2.84%	2.604%	2.687%
2025.03.25(화)	249.1		2.72%	2.749%	2.738%		2.85%	2.612%	2.700%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2025.02.25(화)	2.75% (▼0.25)	2024.10.11(금)	3.25% (▼0.25)	2024.05.23(목)	3.50% (동 결)	2024.01.11(목)	3.50% (동 결)	2023.08.24(목)	3.50% (동 결)
2025.01.16(목)	3.00% (동 결)	2024.08.22(목)	3.50% (동 결)	2024.04.12(금)	3.50% (동 결)	2023.11.30(목)	3.50% (동 결)	2023.07.13(목)	3.50% (동 결)
2024.11.28(목)	3.00% (▼0.25)	2024.07.11(목)	3.50% (동 결)	2024.02.22(목)	3.50% (동 결)	2023.10.19(목)	3.50% (동 결)	2023.05.25(목)	3.50% (동 결)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2025.03.20(목)	14:00~14:10	7	2025.03.27(목)	102.45	2.75%	10.00	9.8%	2025-020-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.03.11(화)	14:00~14:10	28	2025.04.08(화)	0.10	0.42	2.73%	0.10	2025-0007-0028
2025.03.18(화)	14:00~14:10	28	2025.04.15(화)	0.10	0.36	2.73%	0.10	2025-0008-0028
2025.03.25(화)	14:00~14:10	28	2025.04.22(화)	0.10	0.24	2.75%	0.10	2025-0009-0028

청약 정보

구분	청약명	업체	모집일	환불일	주간사/인수사(증거금)
실권주	지아이노베이션	신약 개발기업	2025.03.24(월) ~ 2025.03.25(화)	2025.03.27(목)	한투
공모주	한국피아이엠	금속분말사출성형 전문기업	2025.03.25(화) ~ 2025.03.26(수)	2025.03.28(금)	IBK(492억)
공모주	에이유브랜즈	의류 및 패션 기업	2025.03.25(화) ~ 2025.03.26(수)	2025.03.28(금)	한투(596억)

관련 정보

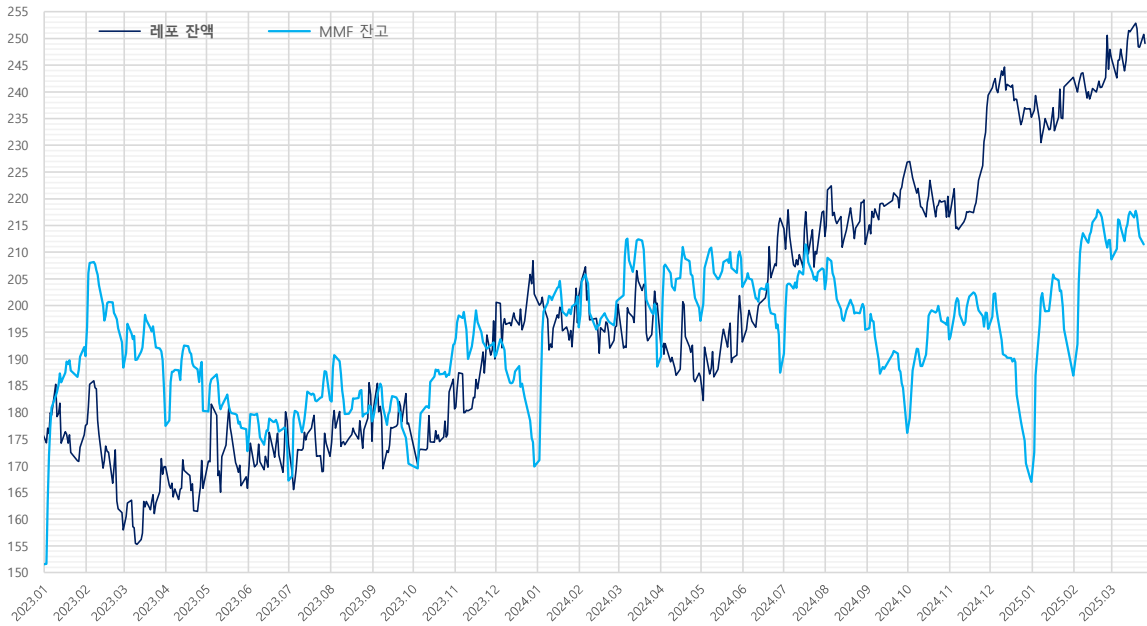
지준일	2025.04.09(수)	금통위	2025.04.17(목)	FOMC	2025.05.06(화) ~ 2025.05.07(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 자본시장연구원, KOFR 활성화 현황 및 과제: KOFR 채권과 대출의 중요성 (2025.01.02) www.kcmi.re.kr/publications/pub_detail_view?year=2025&zcd=002001016&zno=1824&cno=6461							
· 한국은행, 2025년 금융통화위원회 정기회의 개최 및 의사록 공개 예정일정 (2024.10.31) www.bok.or.kr/portal/bbs/B0000502/view.do?menuNo=201265&nttid=10087747						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 2024년 공개시장운영 대상기관 선정 관련 안내 (2024.06.11) www.bok.or.kr/portal/bbs/P0001773/view.do?nttid=10084595&menuNo=200295						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 한국은행, 공개시장운영 대상기관 확대 및 제도 개선 (2024.01.25) www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10082072&menuNo=200690						증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27) www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttid=10078655&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	
2024년 12월	2024.12.01(일)	2024.12.31(화)	01.09(목)	02.05(수)		2024.12.12(목)	2024.12.24(화)	2024.12.17(화) ~ 2025.12.18(수)
2025년 1월	01.01(수)	01.31(금)	02.06(목)	03.05(수)	01.16(목)	01.23(목)		01.28(화) ~ 01.29(수)
2025년 2월	02.01(토)	02.28(금)	03.06(목)	04.09(수)	02.25(화)	02.13(목)		
2025년 3월	03.01(토)	03.31(월)	04.10(목)	05.07(수)		03.13(목)	03.27(목)	03.18(화) ~ 03.19(수)
2025년 4월	04.01(화)	04.30(수)	05.08(목)	06.11(수)	04.17(목)	04.30(수)		
2025년 5월	05.01(목)	05.31(토)	06.12(목)	07.09(수)	05.29(목)	05.15(목)		05.06(화) ~ 05.07(수)
2025년 6월	06.01(일)	06.30(월)	07.10(목)	08.06(수)		06.12(목)	06.25(수)	06.17(화) ~ 06.18(수)
2025년 7월	07.01(화)	07.31(목)	08.07(목)	09.10(수)	07.10(목)	07.24(목)		07.29(화) ~ 07.30(수)
2025년 8월	08.01(금)	08.31(일)	09.11(목)	10.08(수)	08.28(목)	08.14(목)		
2025년 9월	09.01(월)	09.30(화)	10.09(목)	11.05(수)		09.11(목)	09.25(목)	09.16(화) ~ 09.17(수)
2025년 10월	10.01(수)	10.31(금)	11.06(목)	12.10(수)	10.23(목)	10.30(목)		10.28(화) ~ 10.29(수)
2025년 11월	11.01(토)	11.30(일)	12.11(목)	2026.01.07(수)	11.27(목)	11.13(목)		
2025년 12월	12.01(월)	12.31(수)	2026.01.08(목)	2026.02.04(수)		12.11(목)	12.23(화)	12.09(화) ~ 12.10(수)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이

단위 : 조 원



해당연월	MMF	전월대비	전월대비
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	-9.1	2.9
2023.03.31	177.4	-7.4	-10.9
2023.02.28	188.4	-4.7	-2.2
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0
2022.12.30	151.5	-5.6	-3.3
2022.11.30	154.8	-3.4	6.3
2022.10.31	148.5	-3.1	6.4
2022.09.30	142.1	-6.4	-10.9
2022.08.31	153.0	-3.7	-0.6
2022.07.29	153.6	-5.2	7.4
2022.06.30	146.2	-5.5	-10.5
2022.05.31	156.6	-1.7	-6.7
2022.04.29	163.4	-6.1	10.4
2022.03.31	153.0	-5.7	-1.2
2022.02.28	154.2	-6.6	-3.8
2022.01.28	158.0	3.8	22.5

자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

단기금융시장 금리 추이

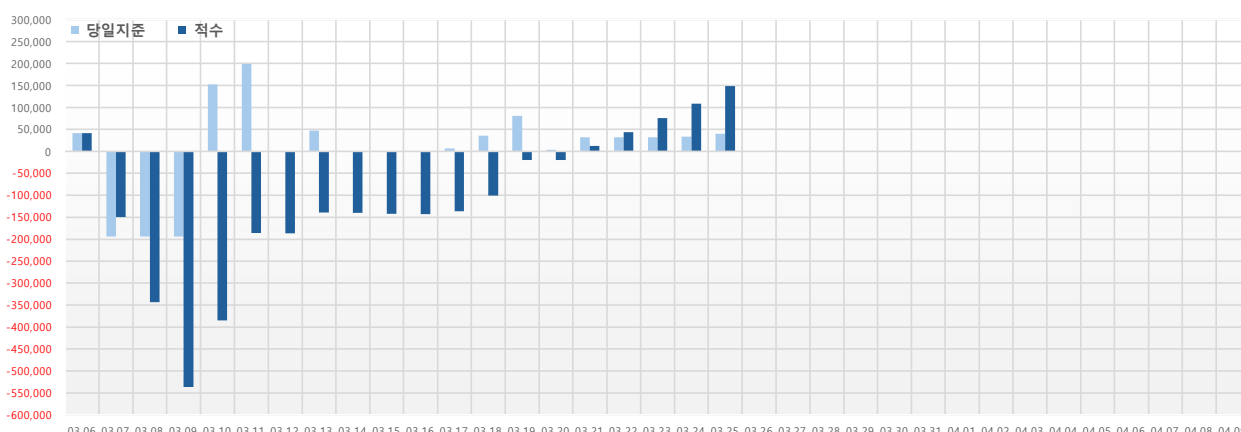


기준금리 추이					단위 : %P
2025년		2024년	2023년	2022년	2021년
11.27(목)	-	11.28(목) 3.00% (▼0.25)	11.30(목) 3.50% (동결)	11.24(목) 3.25% (▲0.25)	11.25(목) 1.00% (▲0.25)
10.23(목)	-	10.11(금) 3.25% (▼0.25)	10.19(목) 3.50% (동결)	10.12(수) 3.00% (▲0.50)	10.12(화) 0.75% (동결)
08.28(목)	-	08.22(목) 3.50% (동결)	08.24(목) 3.50% (동결)	08.25(목) 2.50% (▲0.25)	08.26(목) 0.75% (▲0.25)
07.10(목)	-	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)	-	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)	-	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
03.06(목)	41,725	41,725
03.07(금)	-193,638	-149,462
03.08(토)	-193,638	-343,100
03.09(일)	-193,638	-536,738
03.10(월)	151,964	-384,769
03.11(화)	199,377	-189,391
03.12(수)	-1,249	-186,648
03.13(목)	47,602	-139,046
03.14(금)	-1,401	-140,443
03.15(토)	-1,401	-141,844
03.16(일)	-1,401	-143,245
03.17(월)	6,736	-136,507
03.18(화)	35,985	-100,523
03.19(수)	80,793	-19,709
03.20(목)	3,699	-19,440
03.21(목)	31,578	12,133
03.22(토)	31,578	43,711
03.23(일)	31,578	75,289
03.24(월)	33,548	108,830
03.25(화)	39,805	148,637
03.26(수)		
03.27(목)		
03.28(금)		
03.29(토)		
03.30(일)		
03.31(월)		
04.01(화)		
04.02(수)		
04.03(목)		
04.04(금)		
04.05(토)		
04.06(일)		
04.07(월)		
04.08(화)		
04.09(수)		

자료 : 한국은행