

레포 시장동향

◎ 전일

1일물 룰오버를 제외한 신규 레포 매도 많지 않아 수급 무난하였음. 장 초반 은행권 콜차입에 적극적이었으나 오후께 기관 간 조정 후 소폭 잉여 마감하였음.

◎ 금일

공자기금 유입되어 운용사 및 신탁 매수세 꾸준할 것으로 예상되나 지준 마감 직후 은행고유 움직임 둔화되 장 중 매도 일부 간헐적인 정체를 겪을 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.01.07 (수)			2026.01.08 (목)		
전일 기준	지준	적수	금일 예상	지준	적수
재정 및 기타	34,000		통안계정 만기(28일)		2,000
			한은RP매각 만기(6일)		20,000
			공자기금		43,000
			재정 및 기타		10,000
			요지준 조정		10,000
국고여여유자금 환수	-19,000		통안계정(28일)		-2,000
세입 및 기타	-24,000		한은RP매각(7일)		-10,000
			통안채 발행(2년), 낙찰수익률 2.840%		-22,000
			국고채 발행(30년), 최저 3.250% 최고 3.250% 가중평균낙찰금리 3.250%		-43,000
			세입 및 기타		-20,000
전일 기준	지준	15,032	적수	109,680	

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2025.12.31(수)	281.6	193.4	2.68%	2.625%	2.687%	2.50%	2.81%	2.953%	3.240%
2026.01.02(금)	281.2	201.0	2.53%	2.517%	2.543%		2.77%	2.935%	3.239%
2026.01.05(월)	285.5	213.9	2.51%	2.510%	2.522%		2.76%	2.933%	3.249%
2026.01.06(화)	277.6	220.4	2.51%	2.443%	2.532%		2.75%	2.948%	3.244%
2026.01.07(수)	277.4		2.51%	2.497%	2.532%		2.72%	2.910%	3.185%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

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)	2024.05.23(목) 3.50% (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)	2024.08.22(목) 3.50% (동 결)	2024.04.12(금) 3.50% (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)	2024.07.11(목) 3.50% (동 결)	2024.02.22(목) 3.50% (동 결)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.12.30(화)	11:00~11:10	14	2026.01.13(화)	24.00	24.36	2.50%	24.00	2025-094-014
2026.01.06(화)	11:00~11:10	9	2026.01.15(목)	14.50	14.78	2.50%	14.50	2026-002-009

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.01.02(금)	14:00~14:10	6	2026.01.08(목)	4.76	2.50%	2.00	42.0%	2026-001-006

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2025.12.11(목)	11:00~11:10	28	2026.01.08(목)	0.20	0.41	2.46%	0.20	2025-0038-0028
2025.12.18(목)	11:00~11:10	28	2026.01.15(목)	0.20	0.41	2.45%	0.20	2025-0039-0028
2025.12.26(금)	11:00~11:10	27	2026.01.22(목)	0.20	0.20	2.47%	0.20	2025-0040-0027
2026.01.02(금)	11:00~11:10	27	2026.01.29(목)	0.20	0.40	2.46%	0.20	2026-0001-0027

관련 정보

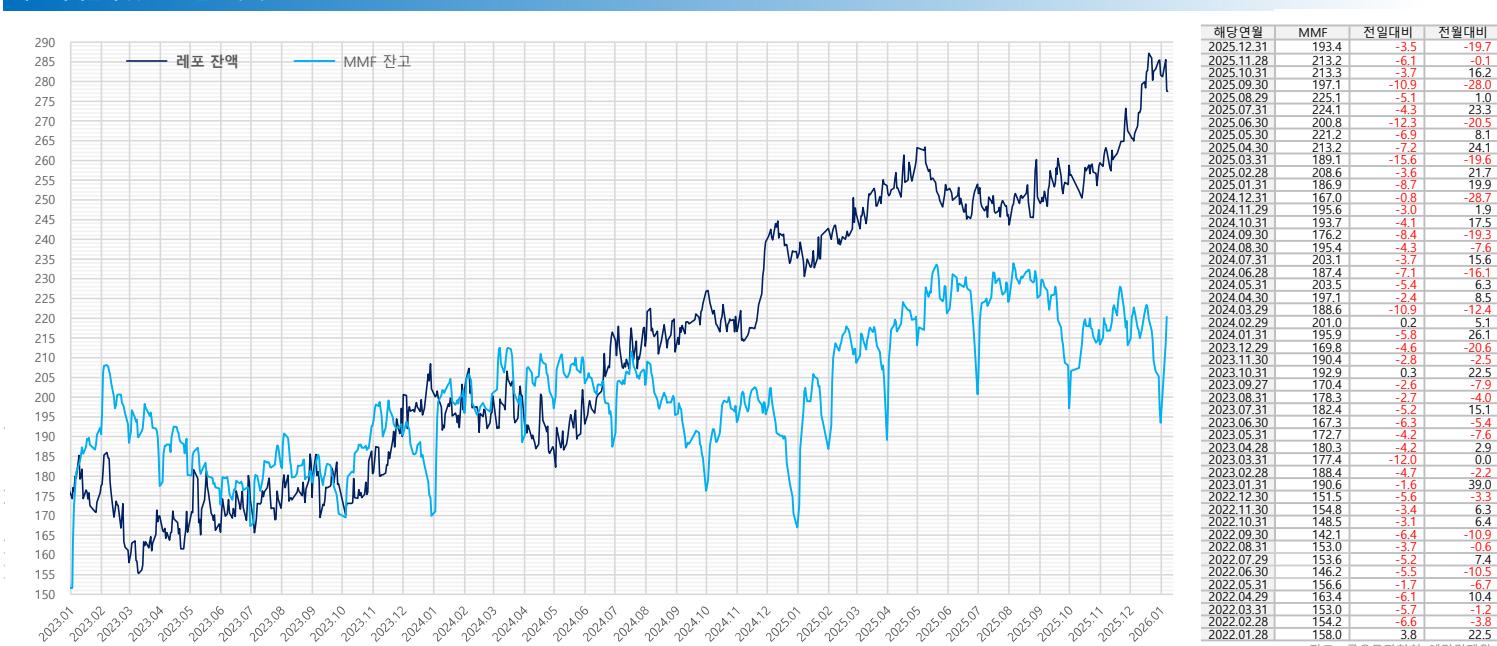
지준일	2026.02.11(수)	금통위	2026.01.15(목)	FOMC	2026.01.27(화) ~ 2026.01.28(수)	한국은행	http://www.bok.or.kr
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)						경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)						RP인사이트	https://rpinside.kr
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)						무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체계와 국내 시사점 (2025.04.03)						증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						금융투자협회	https://kofiabond.or.kr

Market Report

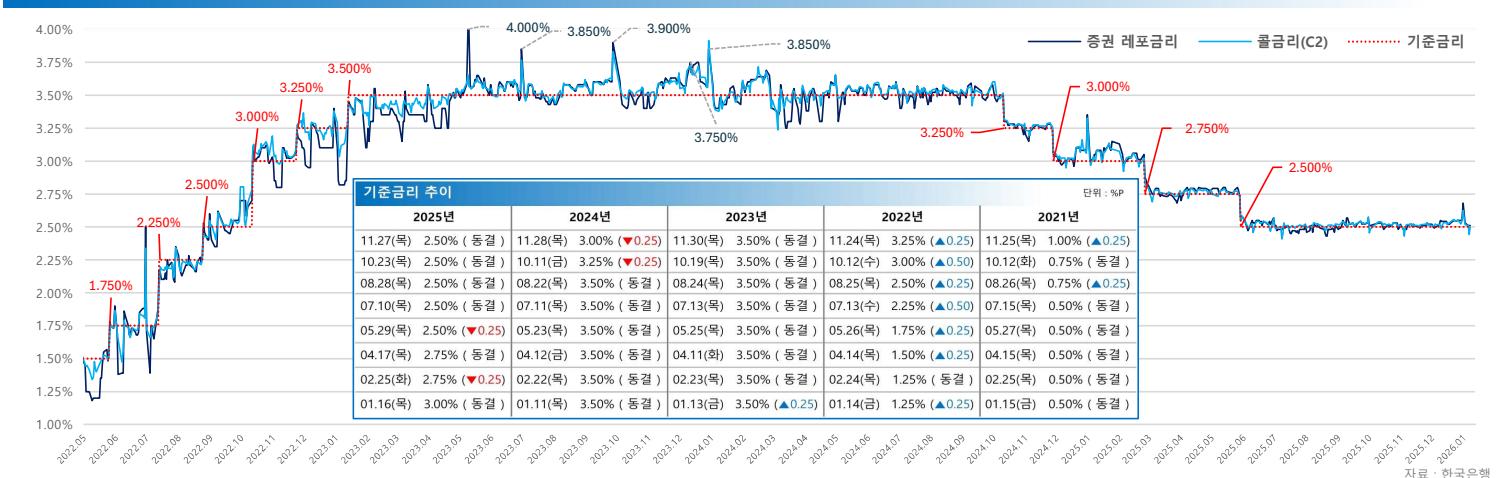
지준 계산-적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위		FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	
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)	
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)	2025.12.09(화) ~ 2025.12.10(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)	2026.01.27(화) ~ 2026.01.28(수)
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



기준금리 및 콜-레포 금리 추이



당일지준 및 적수 추이

