

Market Report

2026. 1. 9 (금)

 Tradition

자금시장부 6021-5832

레포 시장동향

◎ 전일

지준 마감 직후 은행고유 움직임 둔화되어 조달금리 소폭 상승했으며, 공자기금 유입됐음에도 시장 유동성 충분치 않아 장 중 매도 정체 지속되었음.

◎ 금일

별다른 유동성 호전 요인 없어 익일률 및 기일률 조달금리 추가 상승 예상됨. 은행고유 매수 의존도 증대되겠고, 회사채 난항 이어질 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.01.08 (목)		2026.01.09 (금)	
통안계정 만기(28일)	2,000	통안채 만기(1년)	9,800
한은RP매각 만기(6일)	20,000	외평채 만기	10,000
공자기금	20,000	재정 및 기타	22,000
재정 및 기타	28,000		
통안계정(28일)	-1,000	국고채 비경쟁인수	-6,300
한은RP매각(7일)	-10,000	공자기금 환수	-5,000
통안채 발행(2년), 낙찰수익률 2.840%	-22,000	국고여유자금 환수	-4,000
국고채 발행(30년), 최저 3.250% 최고 3.250% 가중평균낙찰금리 3.250%	-43,000	세입 및 기타	-25,000
세입 및 기타	-20,000		
요지준 변동	-10,000		
전일 기준	지준 -21,121	적수 -21,121	금일 예상 지준 -20,000
			적수 -41,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.01.02(금)	281.2	201.0	2.53%	2.517%	2.543%	2.50%	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	221.1	2.51%	2.497%	2.532%		2.72%	2.910%	3.185%
2026.01.08(목)	278.2		2.53%	2.544%	2.544%		2.70%	2.902%	3.163%

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
2026.01.08(목)	14:00~14:10	7	2026.01.15(목)	1.18	2.50%	0.50	42.4%	2026-003-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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
2026.01.08(목)	11:00~11:10	28	2026.02.05(목)	0.10	0.20	2.45%	0.20	2026-0002-0028

청약 정보

구분	청약명	업태	모집일	환불일	주간사·인수사(증거금)
공모주	삼성스팩13호	기업인수목적회사	2026.01.12(월) ~ 2026.01.13(화)	2026.01.15(목)	삼성

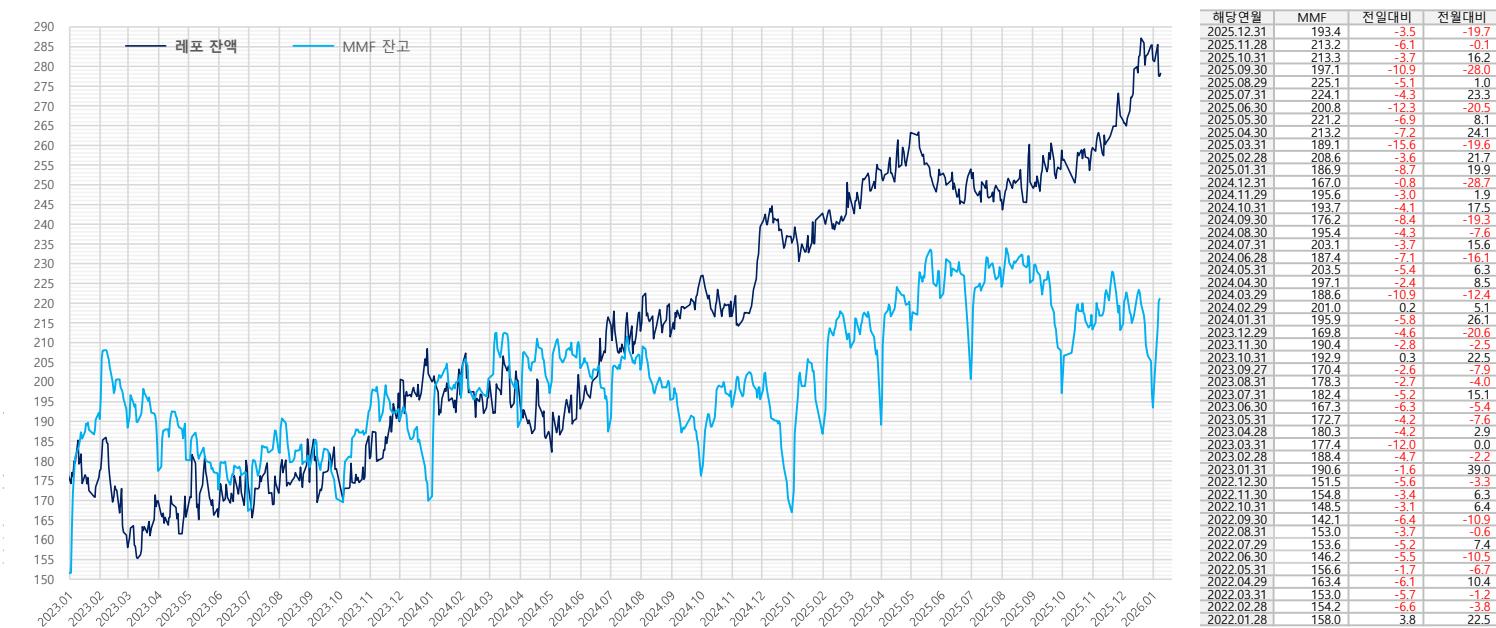
관련 정보

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)						RP인사이드 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

지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위			FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	금융안정회의	
2025년 11월	2025.11.01(토)	2025.11.30(일)	2025.11.11(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)	2025.12.09(화) ~ 2025.12.10(수)
2026년 1월	2026.01.01(목)	2026.01.31(토)	2026.01.12(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)		2026.03.17(화) ~ 2026.03.18(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)		2026.04.28(화) ~ 2026.04.29(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)		
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

