

# Market Report

2026. 1. 13 (화)


**Tradition**

자금시장부 6021-5832

## 레포 시장동향

### ◎ 전일

레포금리 상승함에 따라 은행고유 매수 증가하여 조달여건 호전되었음. 장 중 회사채 일부 정체를 겪었으나 오후께 일반채 체결금리 하락하는 등 수급 무난하였음.

### ◎ 금일

국고금 유입되어 운용사 및 신탁 유동성 풍부할 것으로 기대됨. 한은RP매입 만기에 따른 증권사 매도 증가 예상되며, 은행권 운용 강도에 따라 수급 가변적일 전망.

## 지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.01.12 (월)		2026.01.13 (화)	
국고여유자금	20,000	통안채 만기(91일)	9,000
재정 및 기타	9,000	공자기금	29,000
		국고여유자금	31,000
		재정 및 기타	12,000
세입 및 기타 [제기금 환수]	-93,000	한은RP매입 만기(14일)	-240,000
		통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.410%	-6,000
		국고채 발행(3년), 최저 2.965%   최고 2.965%   가중평균낙찰금리 2.965%	-29,000
		원천세 및 기타	-31,000
전일 기준	지준	-91,598	금일 예상
			지준
		-191,850	-317,000
			적수
			-508,000

## Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.01.06(화)	277.6	220.4	2.51%	2.443%	2.532%	2.50%	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	221.7	2.53%	2.544%	2.544%		2.70%	2.902%	3.163%
2026.01.09(금)	278.1	224.1	2.56%	2.567%	2.571%		2.70%	2.942%	3.192%
2026.01.12(월)	277.6		2.57%	2.570%	2.581%		2.69%	2.980%	3.212%

## 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% ( <b>▼0.25</b> )	2024.10.11(금)	3.25% ( <b>▼0.25</b> )	2024.05.23(목)	3.50% ( 동 결 )
2025.10.23(목)	2.50% ( 동 결 )	2025.05.29(목)	2.50% ( <b>▼0.25</b> )	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% ( <b>▼0.25</b> )	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	<b>2.50%</b>	<b>24.00</b>	2025-094-014
2026.01.06(화)	11:00~11:10	9	2026.01.15(목)	14.50	14.78	<b>2.50%</b>	<b>14.50</b>	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	<b>2.50%</b>	<b>0.50</b>	<b>42.4%</b>	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	<b>2.45%</b>	<b>0.20</b>	2025-0039-0028
2025.12.26(금)	11:00~11:10	27	2026.01.22(목)	0.20	0.20	<b>2.47%</b>	<b>0.20</b>	2025-0040-0027
2026.01.02(금)	11:00~11:10	27	2026.01.29(목)	0.20	0.40	<b>2.46%</b>	<b>0.20</b>	2026-0001-0027
2026.01.08(목)	11:00~11:10	28	2026.02.05(목)	0.10	0.20	<b>2.45%</b>	<b>0.20</b>	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(1,063억)

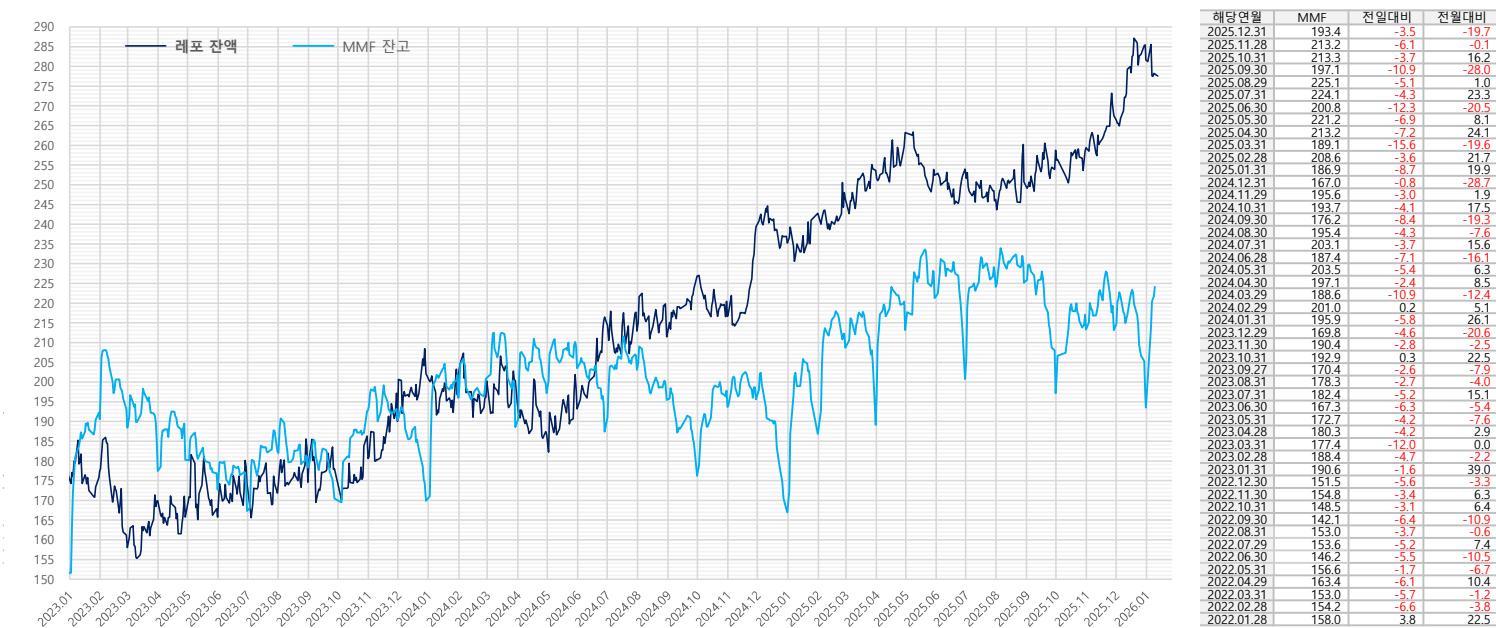
## 관련 정보

지준일	금통위	FOMC	2026.01.27(화) ~ 2026.01.28(수)	한국은행	경제통계시스템
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)	<a href="https://zrr.kr/RS8lok">https://zrr.kr/RS8lok</a>				<a href="https://ecos.bok.or.kr">https://ecos.bok.or.kr</a>
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)	<a href="https://zrr.kr/Tfxj3j">https://zrr.kr/Tfxj3j</a>				<a href="https://rpinside.kr">https://rpinside.kr</a>
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)	<a href="https://zrr.kr/QjBisy">https://zrr.kr/QjBisy</a>				<a href="https://www.kofr.kr">https://www.kofr.kr</a>
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체계와 국내 시사점 (2025.04.03)	<a href="https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828">https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828</a>				<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)	<a href="http://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10082072&amp;menuNo=200690">www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10082072&amp;menuNo=200690</a>				<a href="https://kofiabond.or.kr">https://kofiabond.or.kr</a>

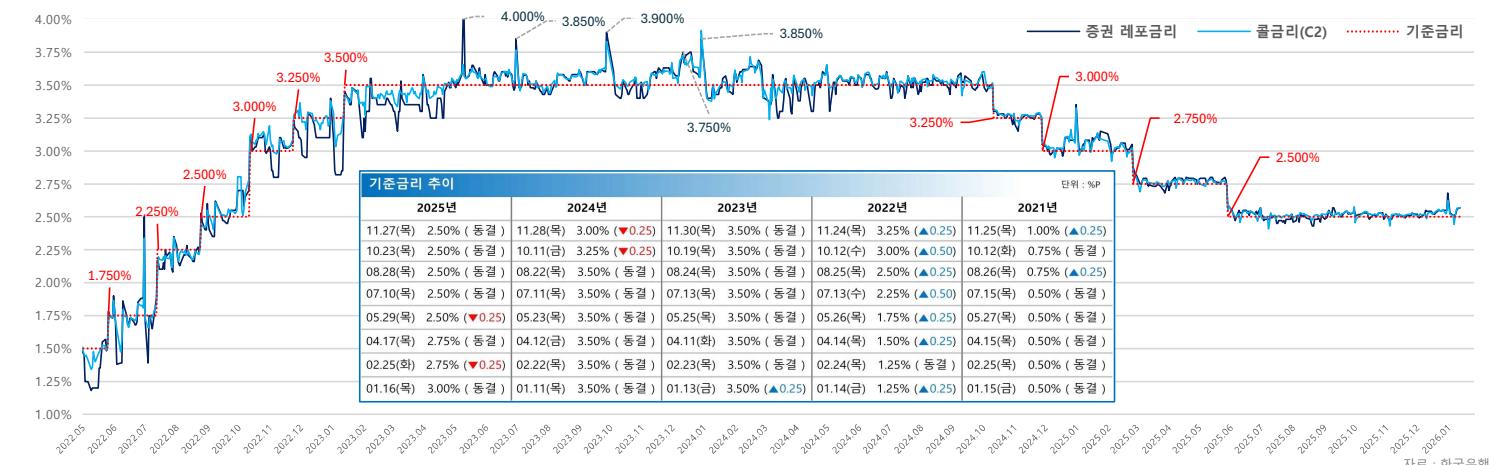
## 지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	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

