

Market Report

2026. 1. 16 (금)


Tradition

자금시장부 6021-5832

레포 시장동향

◎ 전일

한은RP매입 증액 기대감 반영되어 금리 소폭 하락했으며, 일반채·회사채 조달여건 양호하였음. 장 중 잉여세 심화돼 막판까지 저금리 매수 대기하였음.

◎ 금일

공모주 청약 환불 및 국고여유자금 환수 예정되어 있으나 은행권 매수세 꾸준한 가운데 건보자금 유입 이어져 수급 대체로 무난할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.01.15 (목)		2026.01.16 (금)	
항목	금액	항목	금액
통안계정 만기(28일)	2,000	재정 및 기타 [고용부0.6 복지부1.7]	48,000
한은RP매각 만기(7일)	5,000		
한은RP매입(12일)	350,000		
국고여유자금	9,000		
재정 및 기타	41,000		
한은RP매입 만기(9일)	-145,000	국고여유자금 환수	-30,000
한은RP매각(7일)	-5,000	세입 및 기타	-4,000
통안채 발행(1년), 낙찰수익률2.550%	-4,200		
공자기금 환수	-20,000		
세입 및 기타	-17,000		
전일 기준	지준	-58,720	적수
		-796,477	금일 예상
			지준
			-45,000
			적수
			-841,000

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.01.09(금)	278.1	224.1	2.56%	2.567%	2.571%	2.50%	2.70%	2.942%	3.192%
2026.01.12(월)	277.6	221.2	2.57%	2.570%	2.581%		2.69%	2.980%	3.212%
2026.01.13(화)	280.0	222.4	2.57%	2.559%	2.580%		2.69%	3.003%	3.242%
2026.01.14(수)	279.6	222.0	2.58%	2.565%	2.589%		2.69%	2.996%	3.240%
2026.01.15(목)	281.8		2.56%	2.535%	2.567%		2.68%	3.090%	3.324%

한국은행 기준금리 추이

단위 : %P

2026.01.15(목)	2.50% (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)
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)

한국은행 공개시장운영 잔액

단위 : 조 원

구분	입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
	2026.01.15(목)	11:00~11:10	12	2026.01.27(화)	35.00	36.81	2.50%	35.00	2026-004-012

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.01.15(목)	14:00~14:10	7	2026.01.22(목)	1.19		2.50%	0.50	42.0%	2026-005-007

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.01.15(목)	11:00~11:10	27	2026.01.22(목)	0.20	0.20	2.47%	0.20	2025-0040-0027

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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(5.61조)
공모주	덕양에너지	수소 생산 전문기업	2026.01.20(화) ~ 2026.01.21(수)	2026.01.23(금)	NH,미래
일반	아미코젠	바이오 소재 기업	2026.01.23(금) ~ 2026.01.26(월)	2026.01.28(수)	키움,한양

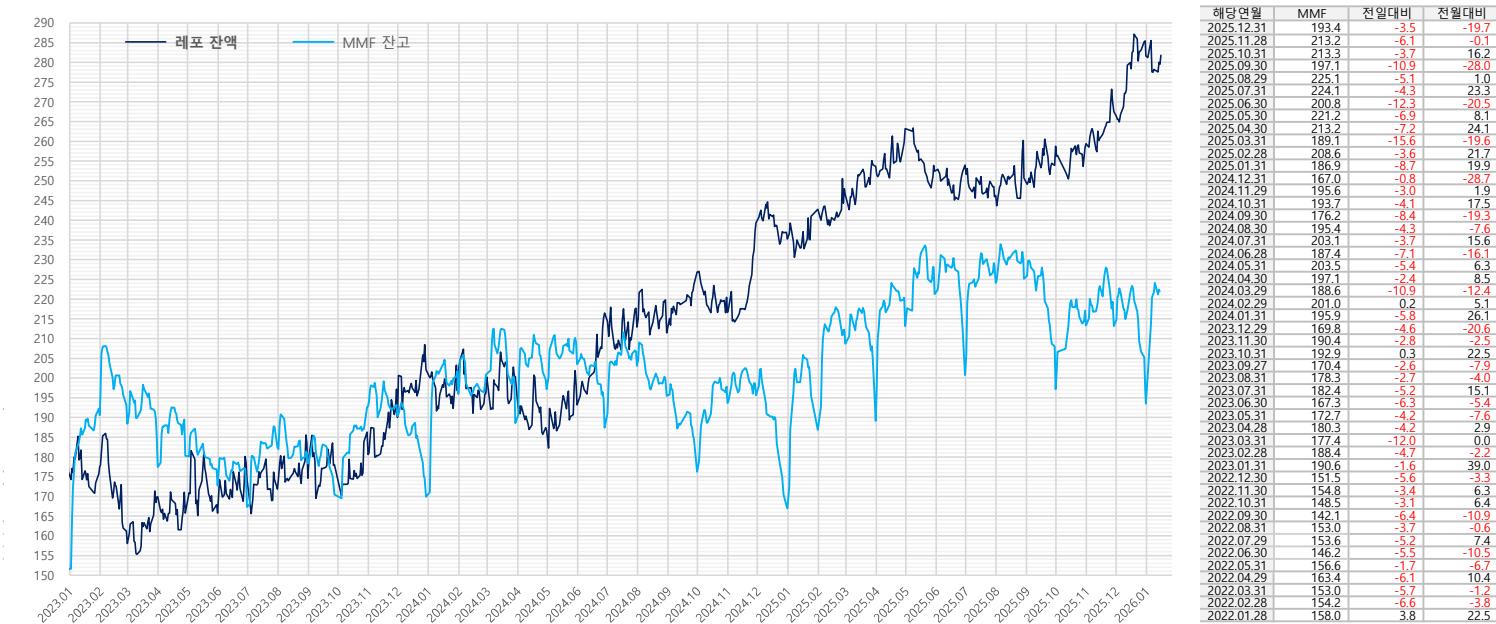
관련 정보

지준일	금통위	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)			https://zrr.kr/RS8lok	경제통계시스템	https://ecos.bok.or.kr
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)			https://zrr.kr/Tfxj3j	RP인사이드	https://rpinside.kr
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)			https://zrr.kr/QjBisy	무위험지표금리	https://www.kofr.kr
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체계와 국내 시사점 (2025.04.03)			https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828	증권정보포털	https://seibro.or.kr
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)			www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10082072&menuNo=200690	금융투자협회	https://kofianbond.or.kr

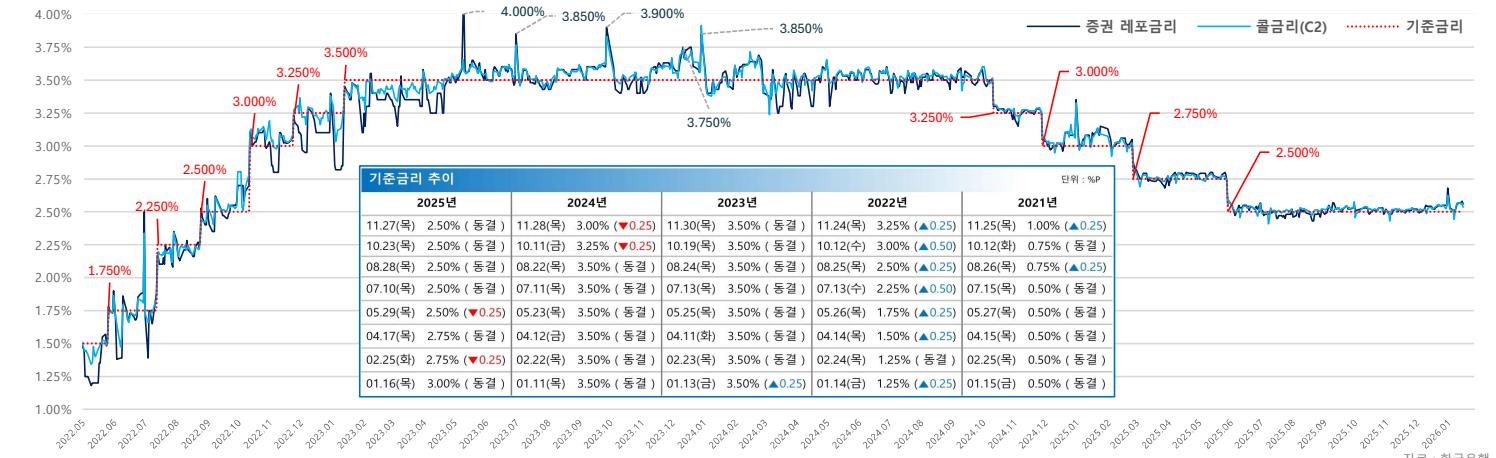
지준 계산·적립기간, 금통위 및 FOMC

	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

