

레포 시장동향

◎ 전일

월초 설정자금 유입되어 운용사 및 신탁 유동성 회복됐으나 은행고유 매수 둔화돼 수급 빠듯하였음. 일반채·회사채 모두 정체를 겪었으며, 장 중 체결금리 상승하였음.

◎ 금일

국고금 유입과 한은RP매입 증액 예정되어 있어 유동성 호전될 전망. 은행권 양방향 움직임에 따라 수급 가변적이겠으나 전반적인 조달여건 개선될 것으로 기대됨.

지준 증감 요인

2026.02.02 (월)				2026.02.03 (화)				단위 : 억 원	
국고여유자금		2,000	한은RP매입(14일)					130,000	
재정 및 기타		37,000	통안채 만기(91일)					9,200	
			공자기금					31,000	
			국고여유자금					20,000	
			재정 및 기타					41,000	
통안채 발행(91일), 낙찰할인율 2.495%		-5,000	한은RP매입 만기(14일)					-100,000	
화폐		-4,000	국고채 발행(2년), 최저 2.990% 최고 2.990% 가중평균낙찰금리 2.990%					-31,000	
세입 및 기타		-23,000	화폐					-3,000	
			월말세입 및 기타					-55,000	
전일 기준	지준	4,022	적수	-175,334	금일 예상	지준	46,000	적수	-129,000

Market Data

Market Data										단위 : 조 원	
	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)		
2026.01.27(화)	276.5	229.6	2.54%	2.514%	2.547%	2.50%	2.71%	3.094%	3.377%		
2026.01.28(수)	285.3	233.4	2.50%	2.499%	2.496%		2.70%	3.067%	3.357%		
2026.01.29(목)	279.8	236.4	2.50%	2.523%	2.513%		2.72%	3.106%	3.395%		
2026.01.30(금)	277.0	226.4	2.54%	2.546%	2.552%		2.73%	3.138%	3.436%		
2026.02.02(월)	277.5		2.55%	2.547%	2.560%		2.74%	3.152%	3.448%		

한국은행 기준금리 추이

한국은행 기준금리 추이									단위 : %P		
기준일	기준금리	기준일	기준금리	기준일	기준금리	기준일	기준금리	기준일	기준금리	기준일	기준금리
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

한국은행 공개시장운영 잔액									단위 : 조 원	
입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호		
2026.01.20(화)	11:00~11:10	14	2026.02.03(화)	10.00	13.08	2.50%	10.00	2026-006-014		
2026.01.27(화)	11:00~11:10	14	2026.02.10(화)	35.00	35.00	2.50%	35.00	2026-008-014		

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.01.29(목)	14:00~14:10	7	2026.02.05(목)	2.21		2.50%	1.00	45.2%
								2026-009-007

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.01.29(목)	14:00~14:10	7	2026.02.05(목)	2.21	2.50%	1.00	45.2%	2026-009-007

◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.01.08(목)	11:00~11:10	28	2026.02.05(목)	0.10	0.20	2.45%	0.20	2026-0002-0028
2026.01.22(목)	11:00~11:10	29	2026.02.20(금)	0.10	0.23	2.45%	0.10	2026-0003-0029
2026.01.29(목)	11:00~11:10	28	2026.02.26(목)	0.10	0.11	2.48%	0.10	2026-0004-0028

청약 정보

구분	청약명	업태	모집일	환불일	주간사·인수사(증거금)
실권주	아이씨에이치	첨단 회로 소재 전문 기업	2026.02.05(목) ~ 2026.02.06(금)	2026.02.10(화)	SK
일반	아미코젠	바이오 전문 기업	2026.02.06(금) ~ 2026.02.09(월)	2026.02.11(수)	키움, 한양

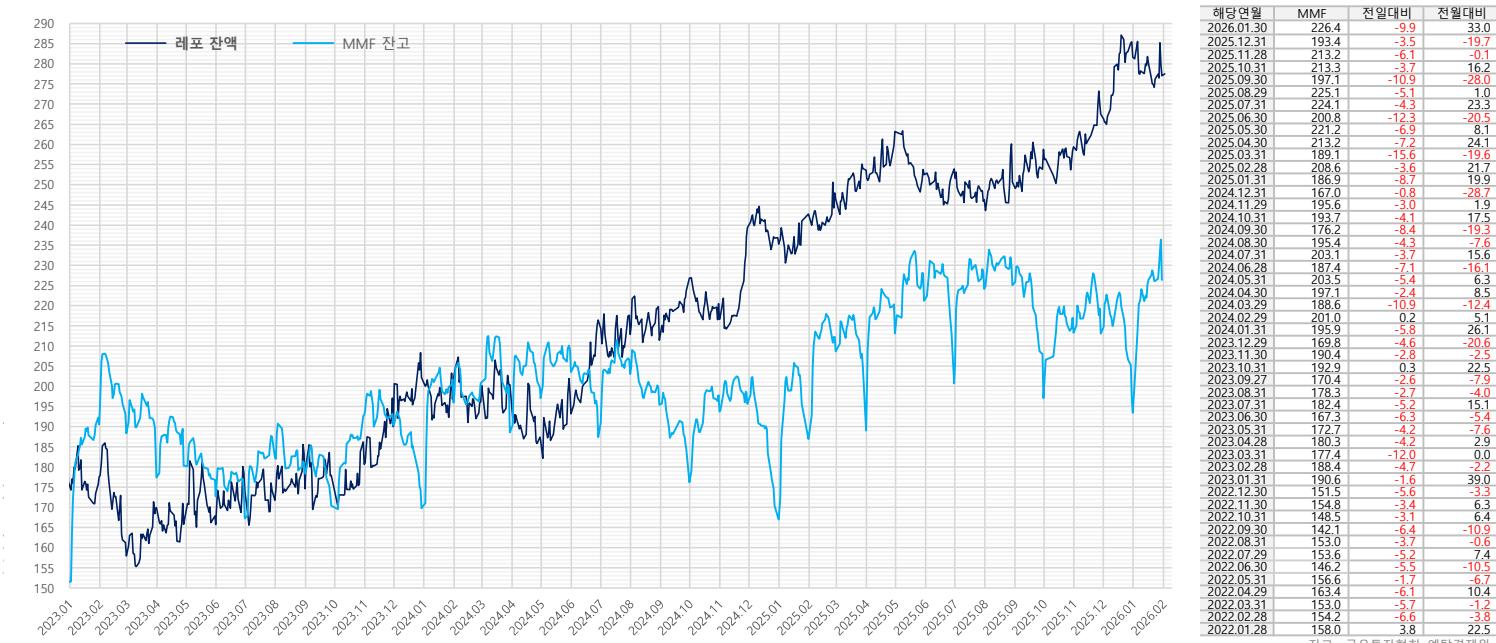
관련 정보

지준일	2026.02.11(수)	금통위	2026.02.26(목)	FOMC	2026.03.17(화) ~ 2026.03.18(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)						무위험자표금리	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	
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)	2025.12.09(화) ~ 2025.12.10(수)
2025년 12월	2025.12.01(월)	2025.12.31(수)	2026.01.08(목)	2026.02.11(수)	2025.12.23(화)	2025.12.23(화)	2026.01.27(화) ~ 2026.01.28(수)
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)	2026.03.17(화) ~ 2026.03.18(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)	2026.04.28(화) ~ 2026.04.29(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)	2026.09.15(화) ~ 2026.09.16(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)	2026.10.27(화) ~ 2026.10.28(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)	2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(수)
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)	2026.07.28(화) ~ 2026.07.29(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)	2026.09.15(화) ~ 2026.09.16(수)
2026년 8월	2026.08.01(토)	2026.08.31(월)	2026.09.10(목)	2026.10.07(수)	2026.08.13(목)	2026.09.10(목)	2026.10.27(화) ~ 2026.10.28(수)
2026년 9월	2026.09.01(화)	2026.09.30(수)	2026.10.08(목)	2026.11.11(수)	2026.09.10(화)	2026.09.22(화)	2026.11.01(일)
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)	2026.12.01(화)
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)	2026.12.08(화) ~ 2026.12.09(수)
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)	2026.12.10(목)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



기준금리 및 콜-레포금리 추이



당일지준 및 적수 추이

