

# Market Report

2026. 2. 6 (금)


**Tradition**

자금시장부 6021-5832

## 레포 시장동향

### ◎ 전일

레포금리 소폭 상승함에 따라 은행고유 매수 증가했으며, 일반채·회사채 모두 조달여건 악화하였음. 장 중 추가자금 유입 이어져 일부 저금리 매칭되었음.

### ◎ 금일

국고여유자금 환수에 따른 유동성 축소 예상됨. 차주 마감 앞두고 은행권 양방향 움직임 흔재하겠고, 금리 수준에 따라 운용 규모 가변적일 전망.

## 지준 증감 요인

2026.02.05 (목)				2026.02.06 (금)				단위 : 억 원	
전일 기준	지준	47,739	적수	-28,189	금일 예상	지준	48,000	적수	20,000
통안계정 만기(28일)		1,000	재정 및 기타					95,000	
한은RP매각 만기(7일)		10,000							
재정 및 기타		58,000							
통안계정(28일)		-1,000	국고여유자금 환수					-80,000	
한은RP매각(7일)		-5,000	화폐					-3,000	
통안채 발행(2년), 낙찰수익률 3.115%		-20,000	세입 및 기타					-12,000	
재정증권 발행(63일), 낙찰금리 2.70%		-25,000							
화폐		-3,000							
세입 및 기타		-16,000							
<b>전일 기준</b>	<b>지준</b>	<b>47,739</b>	<b>적수</b>	<b>-28,189</b>	<b>금일 예상</b>	<b>지준</b>	<b>48,000</b>	<b>적수</b>	<b>20,000</b>

## Market Data

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)	단위 : 조 원
2026.01.30(금)	277.0	226.4	2.54%	2.546%	2.552%	2.50%	2.73%	3.138%	3.436%	
2026.02.02(월)	277.5	226.2	2.55%	2.547%	2.560%		2.74%	3.152%	3.448%	
2026.02.03(화)	278.3	232.7	2.53%	2.536%	2.540%		2.74%	3.189%	3.495%	
2026.02.04(수)	278.8	235.8	2.53%	2.526%	2.540%		2.75%	3.212%	3.533%	
2026.02.05(목)	279.5		2.54%	2.535%	2.550%		2.75%	3.204%	3.505%	

## 한국은행 기준금리 추이

	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)	2.50% (동 결)	2.50% (동 결)	2.75% (▼0.25)	3.25% (▼0.25)	3.50% (동 결)
2025.10.23(목) 2.50% (동 결)	2.50% (▼0.25)	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								
2026.01.15(목) 2.50% (동 결)	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)	2.50% (동 결)	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)	2.50% (▼0.25)	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								
입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호	
2026.01.27(화)	11:00~11:10	14	2026.02.10(화)	35.00	35.00	2.50%	35.00	2026-008-014	
2026.02.03(화)	11:00~11:10	16	2026.02.19(목)	13.00	14.83	2.50%	13.00	2026-010-016	

### ◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.02.05(목)	14:00~14:10	7	2026.02.12(목)	0.92	0.92	2.50%	0.50	54.3%

### ◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.02.05(목)	14:00~14:10	7	2026.02.12(목)	0.92	2.50%	0.50	54.3%	2026-011-007

### ◎ 통화안정계정예치금

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	낙찰금리	낙찰액	회차번호
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
2026.02.05(목)	11:00~11:10	28	2026.03.05(목)	0.10	0.21	2.48%	0.10	2026-0005-0028

## 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	<a href="http://www.bok.or.kr">http://www.bok.or.kr</a>
금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제도를 위한 제도 개선 방향 (2025.09.20)						경제통계시스템	<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)						RP인사이트	<a href="https://rpinside.kr">https://rpinside.kr</a>
한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)						무위험자표금리	<a href="https://www.kofir.kr">https://www.kofir.kr</a>
자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체제와 국내 시사점 (2025.04.03)						증권정보포털	<a href="https://seibro.or.kr">https://seibro.or.kr</a>
한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)						금융투자협회	<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		
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)	2026.09.10(목)	2026.09.22(화)
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)	2026.12.01(화)
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)	2026.12.23(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)	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)		

## 레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



단위 : 조 원

해당연월	MME	전일대비	전월대비
2026.01.30	226.4	-9.9	33.0
2025.12.31	193.4	-3.5	-19.7
2025.11.28	213.2	-6.1	-0.1
2025.10.31	213.3	-3.7	16.2
2025.09.30	197.1	-10.9	-28.0
2025.08.29	225.1	-5.1	1.0
2025.07.31	224.1	-4.3	23.3
2025.06.30	200.8	-12.3	-20.5
2025.05.30	221.2	-6.9	8.1
2025.04.30	213.2	-7.2	24.1
2025.03.31	189.1	-15.6	-19.6
2025.02.28	205.6	-3.6	21.7
2025.01.31	186.9	-9.7	19.9
2024.12.31	167.0	-0.8	-28.7
2024.11.29	195.6	-3.0	1.9
2024.10.31	193.7	-4.1	17.5
2024.09.30	176.2	-8.4	-19.3
2024.08.30	195.4	-4.3	-7.6
2024.07.31	203.1	-7.7	15.6
2024.06.28	187.4	-7.1	-16.1
2024.05.31	205.5	-5.4	6.5
2024.04.30	197.1	-2.4	8.5
2024.03.29	188.6	-10.9	-12.4
2024.02.29	201.0	0.2	5.1
2024.01.31	195.9	-5.8	26.1
2023.12.29	169.8	-4.6	-20.6
2023.11.30	190.4	-2.8	-2.5
2023.10.31	192.9	0.3	22.5
2023.09.27	170.4	-2.6	-7.9
2023.08.31	178.5	-2.7	-4.0
2023.07.31	184.4	-5.2	15.1
2023.06.30	167.3	-6.3	-5.4
2023.05.31	172.7	-4.2	-7.6
2023.04.28	180.3	-4.2	2.9
2023.03.31	177.4	-12.0	0.0
2023.02.28	188.4	-4.7	-2.2
2023.01.31	190.6	-1.6	39.0
2022.12.30	151.5	-5.6	-3.3
2022.11.30	154.8	-3.4	6.5
2022.10.31	149.5	-3.1	6.4
2022.09.30	142.1	-6.4	-10.9
2022.08.31	153.0	-3.7	-0.6
2022.07.29	153.6	-5.2	7.4
2022.06.30	146.2	-5.5	-10.5
2022.05.31	156.6	-1.7	-6.7
2022.04.29	163.4	-6.1	10.4
2022.03.31	153.0	-5.7	-1.2
2022.02.28	154.2	-6.6	-3.8
2022.01.28	158.0	3.8	22.5

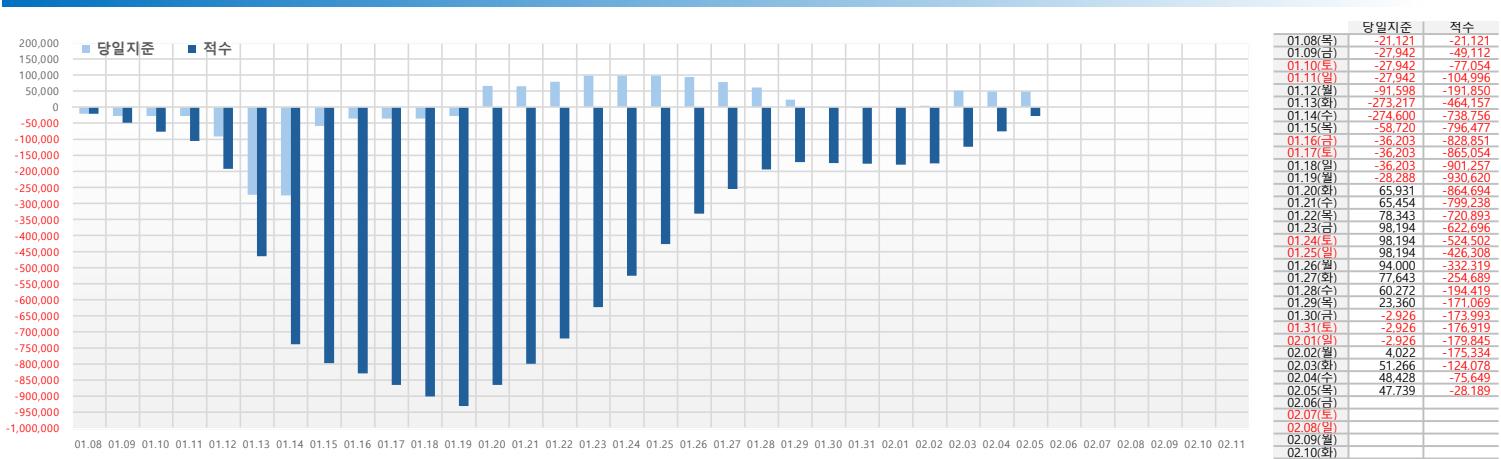
자료 : 금융투자협회, 예탁결제원

## 기준금리 및 콜-레포금리 추이



자료 : 한국은행

단위 : 억 원



단위 : 억 원