

레포 시장동향

◎ 지난주

월말 직후 운용사 및 신탁 자금 설정 더뎌 조달 여건 호전되지 못했으나 월말 세입에 상응하는 국고금 유입되며 주 중 유동성 점진적으로 회복되었음.
한은RP매입 규모 확대와 국고금 유입 이후 레포금리 소폭 하락했으며, 일부 외국계은행 적극인 운용에 나서 저금리 거래 일시적으로 증가하였음.
은행고유 매수세 꾸준해 주말 전 대규모 국고여유자금 환수에도 일반채 해소 원활했던 반면, 주간 회사채 수급은 전반적으로 정체 국면을 반복하였음.

◎ 금일

별다른 자금 공급요인 없어 은행고유 매수 의존도 높겠으나 비정례 한은RP매입 및 지준 마감 불확실성 상존하여 은행권 양방향 움직임 혼재할 전망.

지준 증감 요인

단위 : 억 원

2026.02.06 (금)				2026.02.09 (월)					
전일 기준	지준	40,792	적수	13,722	금일 예상	지준	23,000	적수	118,000
재정 및 기타 [복지부4.5 군금여1.5]		90,000	재정 및 기타			29,000			
국고여유자금 환수		-75,000	공자기금 환수			-8,000			
화폐		-5,000	국고여유자금 환수			-10,000			
세입 및 기타		-17,000	화폐			-5,000			
			세입 및 기타			-24,000			

Market Data

단위 : 조 원

	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)
2026.02.02(월)	277.5	226.2	2.55%	2.547%	2.560%	2.50%	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	237.0	2.54%	2.535%	2.550%		2.75%	3.204%	3.505%
2026.02.06(금)	280.9		2.54%	2.514%	2.550%		2.78%	3.233%	3.521%

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

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	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(2,900억)
일반	아미코젠	바이오 전문 기업	2026.02.06(금) ~ 2026.02.09(월)	2026.02.11(수)	키움,한양
공모주	케이뱅크	인터넷뱅크	2026.02.20(금) ~ 2026.02.23(월)	2026.02.25(수)	NH,삼성,신한
실권주	라온피플	AI기반 비전솔루션 전문 기업	2026.02.20(금) ~ 2026.02.23(월)	2026.02.25(수)	키움

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)						RP인사이트	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://kofibond.or.kr

지준 계산-적립기간, 금통위 및 FOMC

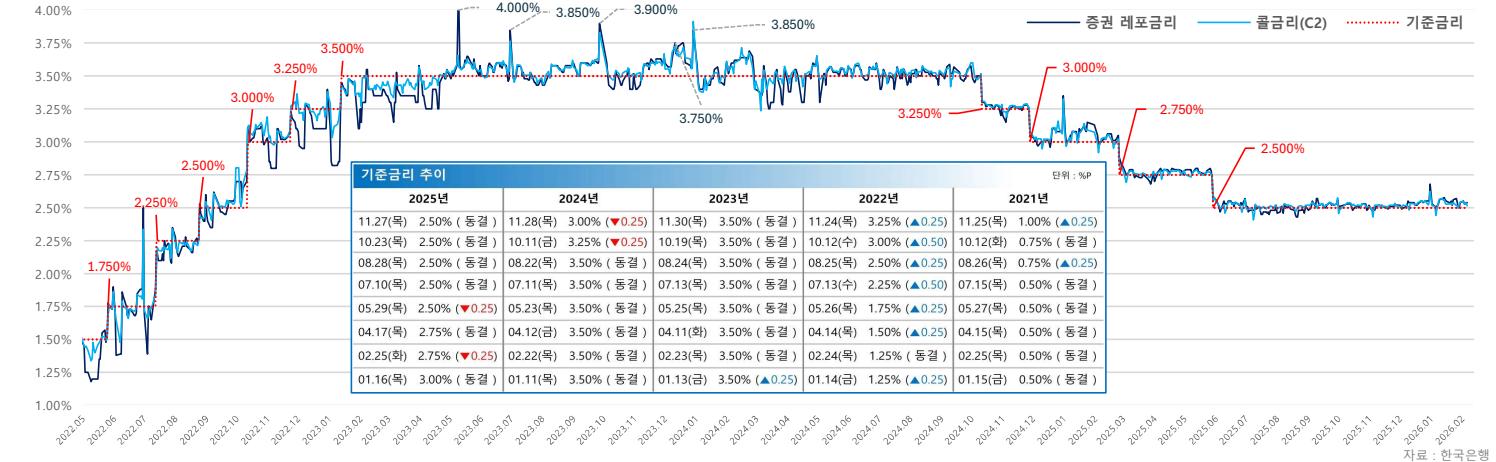
	지준 계산기간		지준 적립기간		금통위		FOMC
	시작일	마감일	시작일	마감일	통화정책방향 결정회의	정기회의	
2025년 11월	2025.11.01(토)	2025.11.30(일)	2025.12.11(목)	2026.01.07(수)	2025.11.27(목)	2025.11.13(목)	2025.12.09(화) ~ 2025.12.10(수)
2025년 12월	2025.12.01(월)	2025.12.31(수)	2026.01.08(목)	2026.02.11(수)	2026.01.15(목)	2026.01.22(목)	2026.01.27(화) ~ 2026.01.28(수)
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)	2025.12.23(화)
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)	2026.04.10(금)	2026.04.23(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)	2026.06.16(화) ~ 2026.06.17(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)	2026.07.28(화) ~ 2026.07.29(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)	2026.09.15(화) ~ 2026.09.16(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)	2026.10.27(화) ~ 2026.10.28(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)	2026.11.01(일)
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)	2026.11.01(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)	2026.12.08(화) ~ 2026.12.09(수)

레포 거래잔액 및 MMF 잔고 추이



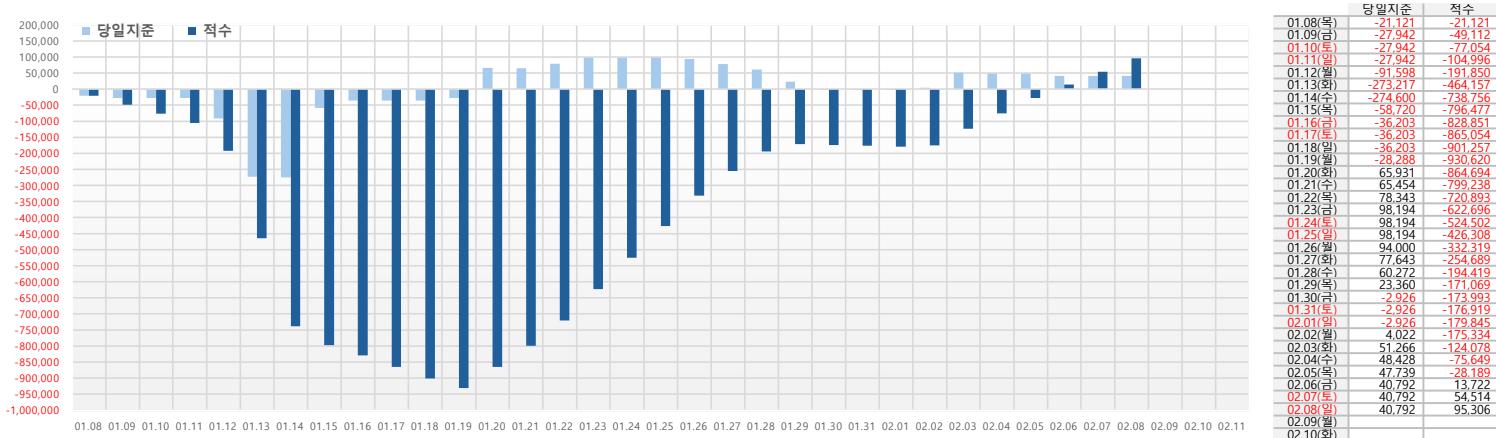
단위: 조 원

기준금리 및 콜-레포금리 추이



자료: 금융투자협회, 예탁결제원

당일지준 및 적수 추이



단위: 억 원

단위: 억 원