

Market Report

2026. 2. 13 (금)

 Tradition

자금시장부 6021-5832

레포 시장동향

◎ 전일

국고금 및 건보자금 유입돼 운용사·신탁 유동성 회복됐으나 장 중 증권사 추가 매도 이어져 수급 크게 호전되지 못했고, 회사채 일부 난항을 겪었음.

◎ 금일

지방소비세 유입으로 당일지준 양전환하겠고, 시장 유동성 풍부할 것으로 기대됨. 일반채 수급 대체로 양호하겠으나 회사채 정체는 지속될 전망.

지준 증감 요인

2026.02.12 (목)				2026.02.13 (금)				단위 : 억 원	
항목	증가액	증감률	기준금리	증가액	증감률	기준금리	증가액	증감률	기준금리
한은RP매각 만기(7일)	5,000		공자기금			12,000			
공자기금	26,000		재정 및 기타 [지방소비세9.0]			101,000			
국고여유자금	226,000								
재정 및 기타	82,000								
통안계정(28일)	-1,000		외평채 발행(1년), 최저 2.750% 최고 2.750% 가중평균낙찰금리 2.750%			-12,000			
한은RP매각(8일)	-20,000		국고여유자금 환수			-9,000			
통안채 발행(1년), 낙찰금리 2.700%	-5,000		세입 및 기타			-10,000			
재정증권 발행(63일), 낙찰금리 2.64%	-25,000								
국고채 발행(10년), 최저 3.710% 최고 3.710% 가중평균낙찰금리 3.710%	-26,000								
화폐	-5,000								
원천세 및 기타	-156,000								
전일 기준	지준	-6,817	적수	-6,817	금일 예상	지준	75,000	적수	68,000

Market Data

Market Data										단위 : 조 원	
항목	레포 거래잔액	MMF 잔고	레포금리	콜금리(C2)	KOFR	기준금리	CD(91일)	국고채(3년)	국고채(5년)	기준금리	단위 : 조 원
2026.02.06(금)	280.9	234.7	2.54%	2.514%	2.550%	2.50%	2.78%	3.233%	3.521%		
2026.02.09(월)	283.5	235.1	2.54%	2.533%	2.550%		2.78%	3.267%	3.555%		
2026.02.10(화)	277.7	230.3	2.56%	2.506%	2.580%		2.78%	3.224%	3.494%		
2026.02.11(수)	278.9	227.9	2.56%	2.487%	2.580%		2.78%	3.200%	3.462%		
2026.02.12(목)	285.4		2.54%	2.546%	2.551%		2.78%	3.154%	3.423%		

한국은행 기준금리 추이

한국은행 기준금리 추이									단위 : %P	
날짜	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	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	
날짜	잔액	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리	기준금리
2026.02.12(목)	14:00~14:10	8	2026.02.20(금)	2.66	2.50%	2.00	75.2%	2026-013-008		

◎ RP매입

입찰일	입찰시간	기일	만기일	예정액	응찰금액	평균낙찰금리	낙찰액	회차번호
2026.02.03(화)	11:00~11:10	16	2026.02.19(목)	13.00	14.83	2.50%	13.00	2026-010-016
2026.02.10(화)	11:00~11:10	16	2026.02.26(목)	30.00	32.54	2.50%	30.00	2026-012-016

◎ RP매각

입찰일	입찰시간	기일	만기일	응찰액	금리	낙찰액	낙찰률	회차번호
2026.02.12(목)	14:00~14:10	8	2026.02.20(금)	2.66	2.50%	2.00	75.2%	2026-013-008

◎ 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
2026.02.12(목)	11:00~11:10	28	2026.03.12(목)	0.10	0.21	2.48%	0.10	2026-0006-0028

청약 정보

구분	청약명	업태	모집일	환불일	주간사·인수사(증거금)
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

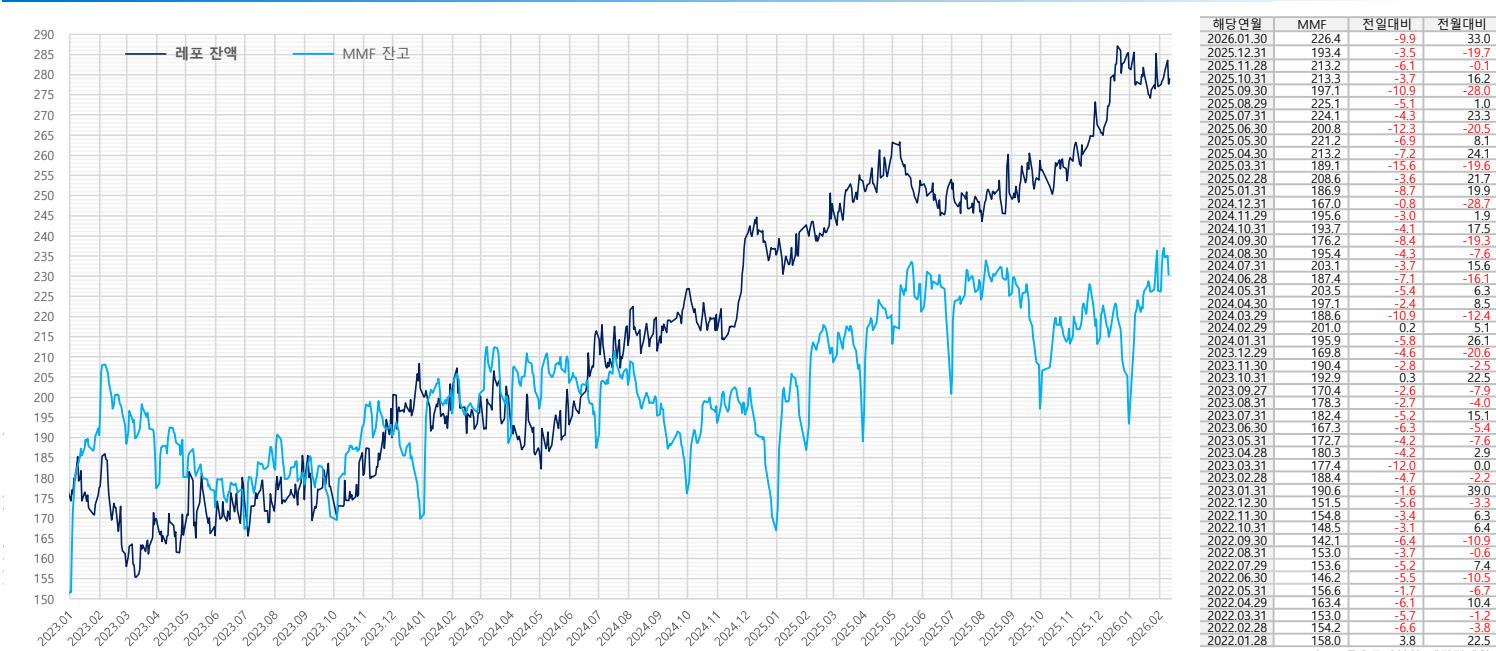
관련 정보

제목	내용	링크
지준일	2026.03.11(수)	금통위
· 금융연구원, 국내 Repo시장 안정성 제고를 위한 제도개선 방향 (2025.09.20)		https://zrr.kr/RS8lok
· 한국은행, 보다 탄력적인 유동성 조절을 위해 공개시장운영 제도를 개편 (2025.06.26)		https://zrr.kr/Tfxj3j
· 한국은행, 한국은행의 공개시장운영 : 걸어온 길과 나아갈 길 (2025.04.30)		https://zrr.kr/QiBisy
· 자본시장연구원, 포스트 LIBOR 시대의 글로벌 지표금리 체계와 국내 시사점 (2025.04.03)		https://www.kcmi.re.kr/report/report_view?report_no=1828
· 한국은행, 대출제도 개편 방향 (2023.07.27)		www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000559/view.do?nttId=10082072&menuNo=200690
		한국은행 http://www.bok.or.kr
		경제통계시스템 https://ecos.bok.or.kr
		RP인사이드 https://rpinside.kr
		무위험지표금리 https://www.kofr.kr
		증권정보포털 https://seibro.or.kr
		금융투자협회 https://kofiabond.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)	2025.12.11(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)				2026.01.27(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)		
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)		
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)	2026.03.17(화) ~ 2026.03.18(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)	2026.04.28(화) ~ 2026.04.29(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)		
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

