



### 短期市場の推移

	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日
加重平均金利	▲0.014	▲0.013	▲0.013	▲0.012
東京レボレート(TN)	▲0.100	▲0.101	▲0.106	▲0.106
無コール残	165,187	174,928	179,939	170,535
ON	102,386	109,727	113,518	103,544
その他	62,801	65,201	66,421	66,991
有コール残	25,460	27,330	27,160	27,038

加重平均金利、コール残高は日銀、東京レボレートは日本証券業協会公表  
 ※加重平均金利は無担保コールONのもの、無コール残は無担保・有担保コール残高の意。  
 本日の短期市場金利 [％]

	無担保コール(速報)			レボ市場
	最低	最高	平均	東京レボレート
O/N	▲0.070	0.001	▲0.021	▲0.100
T/N	-	-	-	▲0.107
S/N	-	-	▲0.005	-
1W	▲0.035	▲0.010	▲0.023	▲0.116
2W	-	-	▲0.028	▲0.126
3W	-	-	-	▲0.135
1M	-	-	0.100	▲0.147
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.146
6M	-	-	-	▲0.106
1Y	-	-	-	▲0.084

無担保コール(速報)は日銀、東京レボレートは日本証券業協会公表

### 2月7日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) FBR議長講演	-
-	-	(米)12月貿易収支	-687億米ドル
-	-	-	-

経済指標及び予想値は株式会社フィスコ提供

### 本日の市況

本日の無担保コールON物は▲0.015%の合出から始まり、その後は主に▲0.030%~▲0.015%の水準で取引された。前営業日まで活発であった資金調達動きが落ち着き、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.009%の▲0.021%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.030 ~ ▲0.030	▲0.020 ~ ▲0.020	▲0.030 ~ ▲0.010

### 翌営業日のマーケット

大手行を中心に資金調達のニーズが弱まっており、出合水準は本日対比低下を予想。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	2月6日	2月7日	2月7日	2月8日	2月8日	2月8日
券		+700	+1,000			+0
財政		+5,000	+1,200			▲9,000
過不足		+5,700	+2,200			▲9,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート
国債買入		+15,900				
CP等買入	▲100		▲200			
国債補完供給	+55,400	▲58,800	+58,800			
共通担保(全店)						▲5,800
当座預金増減		+18,100	+60,800			▲14,800
当座預金残高		5,141,100	5,201,900			5,187,100
準備預金残高		4,474,600				主な需給要因
積み終了先		4,473,300				国債発行(30年)
超過準備		4,473,300				
非準備先残高		666,500				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		71.0%				
乖離率		28.9%				

### 2月6日のオペ結果

【％】【億円】※米ドル資金供給は百万\$

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債買入(固定利回り方式)(2/7~)						
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
国債補完供給(2/6~2/7)						
	58,956	58,956	▲0.350	▲0.351		
	32	32	▲0.350	▲0.350		

マネタリーベース 【億円】  
2月3日時点 6,392,500

所要	【億円】
今積期の所要準備額	3,910,200
2月7日以降の残り所要	
積数	1,000
平均	100

### 国庫短期証券入札予定

2月9日	6ヶ月(第1137回)
2月10日	3ヶ月(第1138回)
2月16日	1年
2月17日	3ヶ月

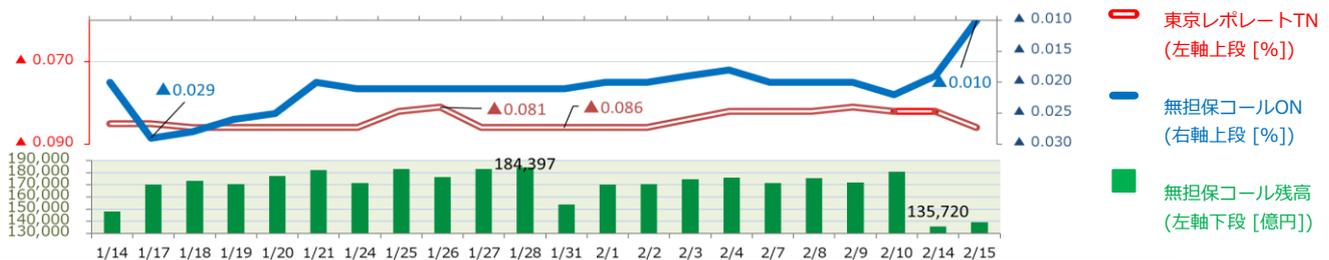
### 今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオファー金額	直近オファー額	オファー予定日	直近日	残り回数
1年以下	1500	1,500	月1回	2月3日	0
1年超3年以下	4,250~5,750	4,250	3 8 15 20	2月3日	3
3年超5年以下	5,000~6,500	5,000	3 8 20 27	2月3日	3
5年超10年以下	5,750~7,750	6,750	8 15 20 27	1月30日	4
10年超25年以下	2,000~4,000	3,000	3 8 15 27	2月3日	3
25年超	1,000~3,000	2,000	3 15 20	2月3日	2
物価連動債	600	600	月1回	1月30日	1
変動利付債<四半期>	300	300	四半期に1回	1月12日	-

### 1年前の市場推移

○2022年1月積み期 [1月14日~2月15日]

※積み初日及び積み最終日が祝日・休日の場合は、前営業日のレート・残高を記載しています。



本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。 上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会