



### 短期市場の推移

	2月22日	2月24日	2月27日	2月28日
加重平均金利	▲0.008	▲0.009	▲0.010	▲0.011
東京レポレート(TN)	▲0.082	▲0.084	▲0.087	▲0.087
無コール残	164,112	162,299	160,383	175,490
ON	84,579	83,531	85,795	100,752
その他	79,533	78,768	74,588	74,738
有コール残	29,046	28,830	29,103	27,466

加重平均金利、コール残高は日銀、東京レポ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)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	▲0.060	0.001	▲0.011	▲0.086
T/N	-	-	▲0.010	▲0.086
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.025	▲0.010	▲0.022	▲0.097
2W	▲0.025	▲0.001	▲0.019	▲0.103
3W	-	-	-	▲0.116
1M	-	-	-	▲0.145
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.230	▲0.145
6M	-	-	-	▲0.106
1Y	-	-	-	▲0.083

無担保コール(速報)は日銀、東京レポレートは日本証券業協会公表

### 3月2日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	0:00 (米)2月ISM製造業景況指数	47.7
-	-	22:30 (米)新規失業保険申請件数 [前週分]	-
-	-	-	-

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▲0.010%の合出から始まり、その後は主に▲0.015%~▲0.008%の水準で取引された。オファービッドともに主だった変化は見られず、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比横ばいの▲0.011%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.015 ~ ▲0.010	- ~ -	▲0.013 ~ ▲0.008

### 翌営業日のマーケット

市場動向に大きな変化はなく、出合水準は本日対比横ばい圏を予想する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	3月1日	3月2日	3月2日	3月3日	3月3日	3月3日
券	▲200	▲700	▲700	▲2,000	▲2,000	▲2,000
財政	▲32,300	▲45,500	▲45,500	▲27,000	▲27,000	▲27,000
過不足	▲32,500	▲46,200	▲46,200	▲29,000	▲29,000	▲29,000
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
国庫短期証券買入		+1,000				
共通担保(全店)		+10,000				
CP等買入			▲100			
社債等買入	▲100					
国債補充供給	+61,800	▲53,500	+58,800			
成長基盤強化支援					▲2,900	
当座預金増減	▲13,300	+12,500	+12,500	▲31,900	▲31,900	▲31,900
当座預金残高	5,235,500	5,248,000	5,248,000	5,216,100	5,216,100	5,216,100
準備預金残高	4,586,900					
積み終了先	4,586,300	法人税、消費税、保険		国債発行(10年)		
超過準備	4,586,100	揚げ				
非準備先残高	648,600					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	50.0%					
乖離率	49.9%					

### 3月1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)(3/2~)

5~10年 20 20

5~10年 0 0

5~10年 0 0

国債補充供給(3/1~3/2)

20,841 20,841 ▲1.100 ▲4.550

32,968 32,968 ▲0.350 ▲0.350

0 0

マネタリーベース (億円)

2月28日時点 6,518,400

所要

今積期の所要準備額 3,518,100

3月2日以降の残り所要

積数 2,100

平均 100

### 国庫短期証券入札予定

3月3日	3ヶ月(第1142回)
3月8日	6ヶ月(第1143回)
3月9日	3ヶ月
3月16日	1年
3月2日	10年
3月7日	30年
3月14日	5年
3月16日	20年

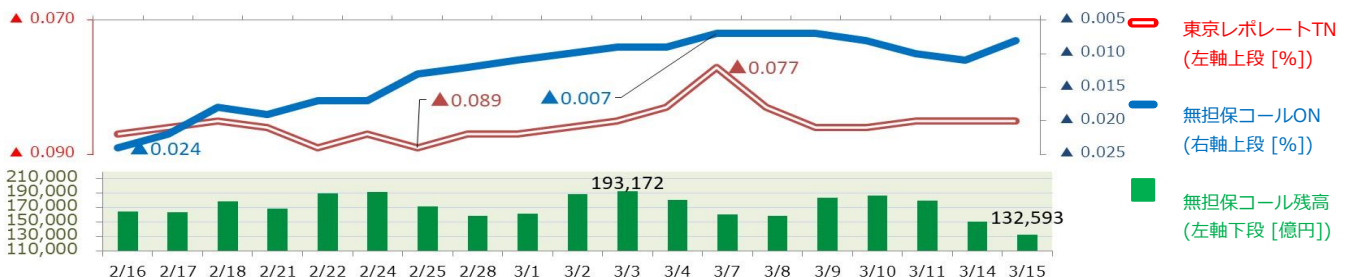
### 今月の国債買入オペ予定

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	1
1年超3年以下	4,250~5,750	4,250	3 8 15 20	2月20日	4
3年超5年以下	5,000~6,500	5,000	3 8 15 29	2月27日	4
5年超10年以下	5,750~7,750	6,750	8 15 20 29	2月27日	4
10年超25年以下	2,000~4,000	3,000	3 8 20 29	2月27日	4
25年超	1,000~3,000	1,500	3 15 20	2月20日	3
物価連動債	600	600	月1回	2月27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2月積み期 [2月16日~3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