



### 短期市場の推移

	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日
加重平均金利	▲0.064	▲0.064	▲0.063	▲0.061
東京レポレート(TN)	▲0.132	▲0.153	▲0.149	▲0.129
無コール残	164,616	165,193	168,889	168,803
ON	82,683	83,360	86,536	85,650
その他	81,933	81,833	82,353	83,153
有コール残	27,745	28,179	26,914	27,443

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、無有コール残は無担保・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	▲0.087	0.001	▲0.060	▲0.135
T/N	-	-	-	▲0.163
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.060	0.001	▲0.048	▲0.162
2W	▲0.060	0.030	▲0.023	▲0.157
3W	-	-	-	▲0.153
1M	-	-	▲0.009	▲0.158
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.141
6M	-	-	-	▲0.125
1Y	-	-	-	▲0.092

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

### 8月29日の予定 (時刻は日本時間)

時刻	日本	予想	海外	予想
	8:30	7月有効求人倍率		-
	-		-	
	-		-	

### 本日の市況

本日の無担保コールON物は▲0.060%の合出から始まり、その後は主に▲0.070%~▲0.055%の水準で取引された。前営業日対比主だった動態変化は見られず、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.001%の▲0.060%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	▲0.075 ~ ▲0.072	▲0.070 ~ ▲0.055

### 翌営業日のマーケット

本日に引き続き、出し手、取り手共に主だった動態変化は見られず合出水準は横ばい圏を想定。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	8月28日	8月29日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日
券	+400		▲100		+1,000	
財政	▲900		▲1,800		+0	
過不足	▲500		▲1,900		+1,000	
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
共通担保(全店)					▲7,300	
CP等買入	▲100		▲200			
国債補完供給	+28,800	▲29,600	+29,600			
当座預金増減	▲1,400		+27,500		▲6,300	
当座預金残高	5,467,800		5,495,300		5,489,000	
準備預金残高	4,757,100		主な需給要因			
積み終了先	4,755,200					
超過準備	4,755,200					
非準備先残高	710,700					
準備預金進捗率	99.6%					
平均	41.9%					
乖離率	57.7%					

### 8月28日のオペ結果

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)(8/29~)						
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
CP等買入(8/31~)						
	4,000	7,275	3,999	▲0.005	0.001	31.5
国債補完供給(8/28~8/29)						
	29,996	29,996	▲0.350	▲0.353		
	0	0				

マナタリベース (億円)  
8月25日時点 6,728,800

所要	(億円)
今積期の所要準備額	4,009,600
8月29日以降の残り所要	
積数	14,700
平均	800

### 国債短期証券入札予定

9月1日	3ヶ月(第1179回)
9月7日	6ヶ月
9月8日	3ヶ月
9月15日	3ヶ月

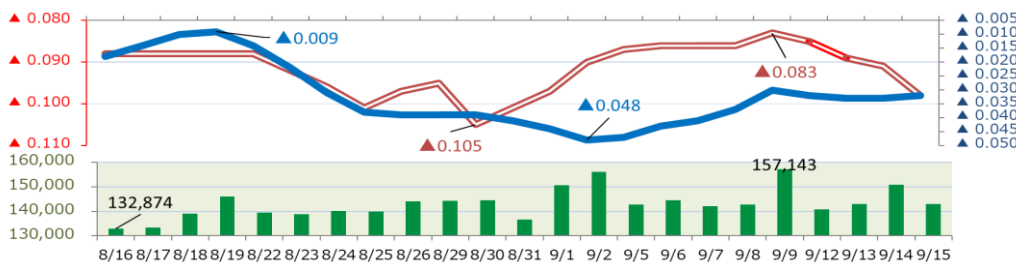
### 今月の国債買入オペ予定

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	8月16日	0
1年超3年以下	3,500~6,500	4,250	2 9 16 23	8月23日	0
3年超5年以下	4,000~7,500	4,500	2 9 23 30	8月23日	1
5年超10年以下	4,500~9,000	6,750	2 9 16 30	8月16日	1
10年超25年以下	1,000~5,000	2,000	2 9 23 30	8月23日	1
25年超	500~3,500	1,000	2 16 30	8月16日	1
物価連動債	600	600	月1回	7月26日	1
変動利付債<四半期>	300	300	四半期に1回	4月14日	-

### 1年前の市場推移

○2022年8月積み期 [8月16日~9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。



東京レポレート  
TN  
(左軸上段 [%])

無担保コールON  
(右軸上段 [%])

無担保コール残高

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ありません。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