



### 短期市場の推移

	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日
加重平均金利	▲0.044	▲0.031	▲0.021	▲0.015
東京レボレート(TN)	▲0.131	▲0.150	▲0.131	▲0.119
無コール残	158,378	175,480	185,815	181,595
ON	93,240	104,632	114,212	108,587
その他	65,138	70,848	71,603	73,008
有コール残	26,806	27,645	26,698	26,294

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)			レボ市場
	最低	最高	平均	東京レボレート
O/N	▲0.087	▲0.003	▲0.016	▲0.098
T/N	-	-	-	▲0.103
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.040	▲0.010	▲0.031	▲0.146
2W	-	-	▲0.025	▲0.164
3W	-	-	-	▲0.168
1M	▲0.010	0.250	0.120	▲0.179
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.200
6M	-	-	-	▲0.127
1Y	-	-	-	▲0.087

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

### 10月10日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### 本日の市況

本日の無担保コールON物は▲0.008%の出合から始まり、その後は主に▲0.010%~▲0.005%の水準で取引された。調達一巡後はギブン地合いとなり、▲0.020~▲0.015%を中心に取引され、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.001%の▲0.016%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.045 ~ ▲0.045	▲0.045 ~ ▲0.045	▲0.045 ~ ▲0.005

### 翌営業日のマーケット

ビッドサイドの資金調達意欲はやや減退し、地合いは本日対比低下すると予想。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	10月6日	10月10日	10月10日	10月11日	10月11日	10月11日
券		+0	+200	+0	+0	
財政	▲12,300	▲1,900	▲1,900	+3,000	+3,000	
過不足	▲12,300	▲1,700	▲1,700	+3,000	+3,000	
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	スタート	
共通担保(全店)			+10,000	▲8,500		
CP等買入	▲600	▲100				
国債補完供給	+41,900	+40,100	+40,100			
当座預金増減	▲11,100	+48,300	+48,300	▲5,500	▲5,500	
当座預金残高	5,380,700	5,429,000	5,429,000	5,423,500	5,423,500	
準備預金残高	4,714,600					主な需給要因
積み終了先	4,714,600	国庫短期証券発行・償還(3M・6M)				
超過準備	4,714,400					
非準備先残高	666,100					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	80.0%					
乖離率	19.9%					

### 10月6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)(10/10~)						
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
国債補完供給(10/6~10/10)						
	40,928	40,928	▲0.350	▲0.351		
	0	0				
共通担保(全店)(10/10~10/10)						
	10,000	34,190	10,006	0.250	0.288	5.0

マナリーベース (億円)  
 10月5日時点 6,645,600

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,887,300
10月10日以降の残り所要	
積数	400
平均	100

### 国庫短期証券入札予定

10月13日	3ヶ月(第1188回)
10月19日	1年
10月20日	3ヶ月
10月27日	3ヶ月
10月11日	5年
10月17日	20年
10月30日	2年
11月2日	10年

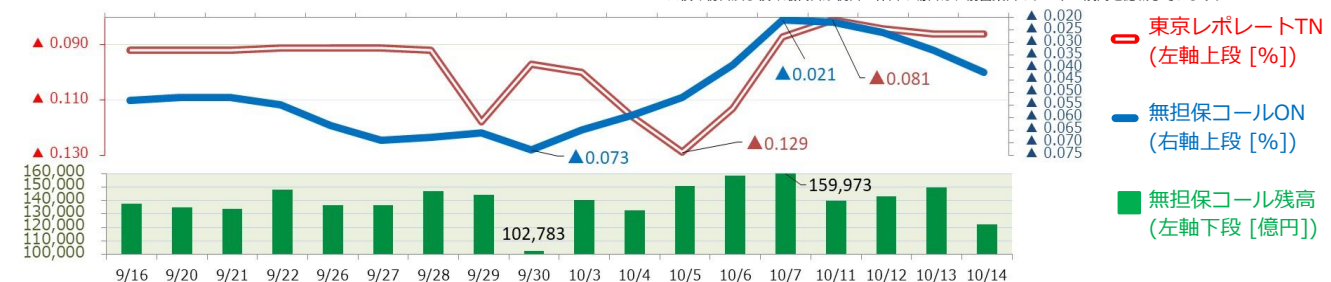
### 今月の国債買入オペ予定

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	10月4日	0
1年超3年以下	3,500~6,500	4,250	4 10 16 23	10月4日	3
3年超5年以下	4,000~7,500	4,500	4 16 23 27	10月4日	3
5年超10年以下	4,500~9,000	6,750	10 16 23 27	10月4日	4
10年超25年以下	1,000~5,000	2,000	4 10 23 27	10月4日	3
25年超	500~3,500	1,000	10 16 27	9月27日	3
物価連動債	600	600	月1回	9月27日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

### 1年前の市場推移

○2022年9月積み期 [9月16日~10月14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