



### 短期市場の推移

	10月19日	10月20日	10月23日	10月24日
加重平均金利	▲0.010	▲0.010	▲0.012	▲0.014
東京レポレート(TN)	▲0.100	▲0.095	▲0.100	▲0.099
無コール残	149,632	150,250	152,074	151,121
ON	81,185	81,703	82,187	81,634
その他	68,447	68,547	69,887	69,487
有コール残	27,530	27,606	27,683	27,448

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	▲0.018	▲0.097
T/N	-	-	-	▲0.101
S/N	-	-	▲0.025	-
1W	▲0.030	▲0.018	▲0.026	▲0.141
2W	-	-	▲0.020	▲0.157
3W	-	-	-	▲0.163
1M	▲0.003	0.003	▲0.002	▲0.169
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.191
6M	-	-	-	▲0.113
1Y	-	-	-	▲0.081

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

### 10月26日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
	-		21:30	(米) GDP (1次速報)	+4.5%
	-			-	
	-			-	

### 本日の市況

無担保コールON物は▲0.015%の出合から始まり、その後は主に▲0.025%~▲0.015%の水準で取引された。ビッドサイドの慎重な調達姿勢が散見され、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.004%の▲0.018%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	▲0.020 ~ ▲0.020	▲0.025 ~ ▲0.015

### 翌営業日のマーケット

引き続きビッドサイドが慎重な調達姿勢となり、地合いは本日対比横ばいからやや低下と予想。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	10月25日	10月26日	10月26日	10月27日	10月27日	10月28日
券	▲100	▲1,200	▲1,200	▲1,000	▲1,000	▲1,000
財政	+5,300	▲200	▲200	+7,000	+7,000	+7,000
過不足	+5,200	▲1,400	▲1,400	+6,000	+6,000	+6,000
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				
国債買入		+3,900				
共通担保(全店)	▲6,400	+17,100				
CP等買入	▲500		▲300			
社債等買入	▲600		▲100			
国債補完供給	+34,700	▲36,300	+36,300			
当座預金増減	+18,100	+34,500	+34,500	+6,000	+6,000	+6,000
当座預金残高	5,516,400	5,550,900	5,550,900	5,556,900	5,556,900	5,556,900
準備預金残高	4,809,200	主な需給要因				
積み終了先	4,806,700					
超過準備	4,806,700					
非準備先残高	707,200					
準備預金進捗率	99.6%					
平均	32.3%					
乖離率	67.3%					

### 10月25日のオペ結果

オベ種類 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)(10/26~)	
5~10年	0 0
5~10年	0 0
国債補完供給(10/25~10/26)	
37,018 37,018 ▲0.350 ▲0.351	
0 0	

マネタリーベース (億円)  
 10月24日時点 6,752,600

所要	(億円)
今積期の所要準備額	4,006,500
10月26日以降の残り所要	
積数	17,600
平均	800

### 国庫短期証券入札予定

10月27日	3ヶ月(第1191回)
11月2日	3ヶ月
11月9日	6ヶ月
11月10日	3ヶ月

### 国債入札予定

10月30日	2年
11月2日	10年
11月7日	物価連動
11月9日	30年

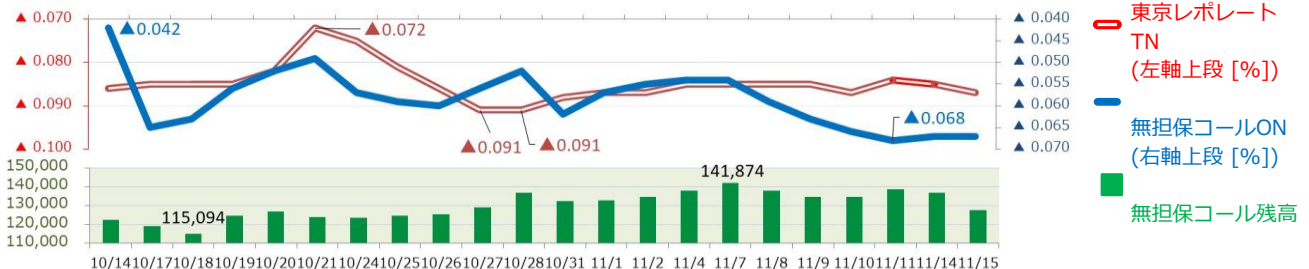
### 今月の国債買入オペ予定

オベ種類	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23日	0
3年超5年以下	4,000~7,500	4,500	4 16 23 27	10月23日	1
5年超10年以下	4,500~9,000	3,000	10 16 23 27	10月24日	1
10年超25年以下	1,000~5,000	1,000	4 10 23 27	10月24日	1
25年超	500~3,500	1,000	10 16 27	10月16日	1
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10月積み期 [10月14日~11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