



### 短期市場の推移

	10月27日	10月30日	10月31日	11月1日
加重平均金利	▲0.013	▲0.016	▲0.020	▲0.016
東京レボレート(TN)	▲0.120	▲0.181	▲0.179	▲0.140
無コール残	156,534	157,667	173,513	166,662
ON	84,687	87,055	107,111	97,295
その他	71,847	70,612	66,402	69,367
有コール残	27,505	26,205	24,637	26,410

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	0.001	▲0.011	▲0.155
T/N	-	-	-	▲0.149
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.040	▲0.008	▲0.024	▲0.157
2W	▲0.025	0.001	▲0.018	▲0.164
3W	-	-	-	▲0.168
1M	▲0.013	0.001	▲0.005	▲0.175
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.189
6M	-	-	-	▲0.116
1Y	-	-	-	▲0.083

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

### 11月6日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:50	金融政策決定会合議事要旨 (9月21,22日開催分)			

### 本日の市況

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%で取引された。週末4日積み要因から地合が強含み、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.005%の▲0.011%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.020 ~ ▲0.020	- ~ -	▲0.010 ~ ▲0.005

### 翌営業日のマーケット

4日積み要因は剥落するものの、相応の調達ニーズが見込まれることから、出合い水準は前営業日対比横ばいもしくはやや低下すると予想。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	11月2日	11月6日	11月6日	11月7日	11月7日	11月7日
券		▲400	+400	+1,000		
財政		▲4,700	▲27,900	+1,000		
過不足		▲5,100	▲27,500	+2,000		
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		+4,000				
CP等買入	▲200					
国債補完供給	+36,900	▲44,300	+44,300			
当座預金増減		▲8,700	+16,800	+2,000		
当座預金残高		5,489,900	5,506,700	5,508,700		
準備預金残高		4,779,600				
積み終了先		4,779,200				
超過準備		4,778,700				
非準備先残高		710,300				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		67.7%				
乖離率		32.2%				

### 11月2日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補完供給(11/2~11/6)	45,431	45,431	▲0.350	▲0.351		
	0	0				

マナトリーベース (億円)  
 11月1日時点 6,755,400

所要	(億円)
今積期の所要準備額	4,006,500
11月6日以降の残り所要	
積数	3,700
平均	400

### 国庫短期証券入札予定

11月9日	6ヶ月(第1193回)
11月10日	3ヶ月(第1194回)
11月16日	1年
11月17日	3ヶ月
11月7日	物価連動
11月9日	30年
11月14日	5年
11月21日	20年

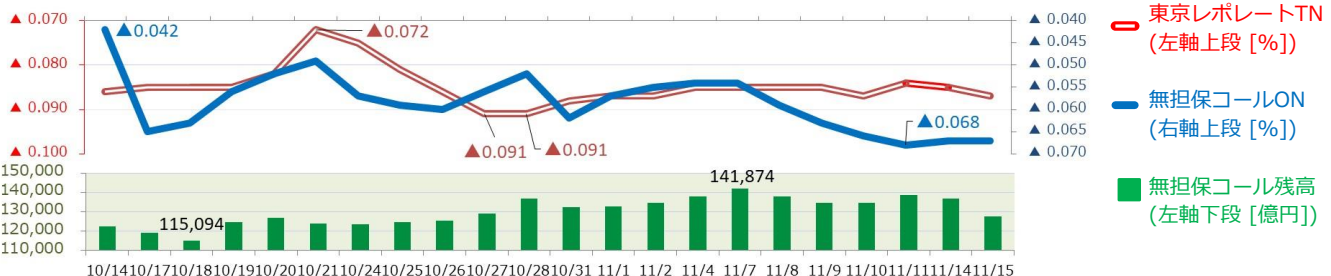
### 今月の国債買入オペ予定

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	10月4日	1
1年超3年以下	3,500~6,500	4,250	6 10 15 22	10月23日	4
3年超5年以下	4,000~7,500	1,000	6 10 22 29	11月1日	4
5年超10年以下	4,500~9,000	3,000	6 15 22 29	11月1日	4
10年超25年以下	1,000~5,000	2,000	6 10 15 29	10月27日	4
25年超	500~3,500	1,000	6 15 22	10月27日	3
物価連動債	600	600	月1回	10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