



	11月1日	11月2日	11月6日	11月7日
加重平均金利	▲0.016	▲0.011	▲0.011	▲0.010
東京レポレート(TN)	▲0.140	▲0.149	▲0.155	▲0.161
無コール残	166,662	170,205	164,508	164,400
ON	97,295	102,948	96,571	95,413
その他	69,367	67,257	67,937	68,987
有コール残	26,410	25,620	24,891	23,894

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	▲0.070	0.001	▲0.010	▲0.124
T/N	-	-	-	▲0.164
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.030	▲0.018	▲0.026	▲0.167
2W	▲0.020	▲0.010	▲0.017	▲0.168
3W	-	-	▲0.025	▲0.173
1M	▲0.005	0.250	0.165	▲0.179
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.192
6M	-	-	-	▲0.113
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

時刻	日本	予想	海外	予想
8:50	日銀金融政策決定会合における主な意見 (10/30~31)			

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▲0.015~▲0.005%で取引された。引き続きビッドサイドの資金調達ニーズは強く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比横ばいの▲0.010%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.010 ~ ▲0.009	- ~ -	▲0.015 ~ ▲0.005

翌営業日のマーケット  
 引き続きビッドサイドの資金調達ニーズは底堅く、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	11月8日	11月9日	11月9日	11月10日	11月10日	11月10日
券	+600	▲100	▲100	▲100	▲100	+0
財政	+300	+200	+200	+200	+200	▲7,000
過不足	+900	+100	+100	+100	+100	▲7,000
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)	▲7,100	+6,600				
CP等買入			▲100			
社債等買入	▲200					
国債補充供給	+43,900	▲39,100	+39,100			
当座預金増減	+6,000	+39,100	+39,100			▲7,000
当座預金残高	5,483,800	5,522,900	5,522,900	5,515,900	5,515,900	
準備預金残高	4,779,900					
積み終了先	4,779,300					
超過準備	4,779,300					
非準備先残高	703,900					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	77.4%					
乖離率	22.5%					

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補充供給(11/8~11/9)	40,069	40,069	▲0.450	▲0.451		
	2	2	▲0.450	▲0.450		

マネタリーベース [億円]	所要 [億円]
11月7日時点 6,733,700	今積期の所要準備額 4,009,200
	11月9日以降の残り所要
	積数 2,200
	平均 300

入札日	期間	回数
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	

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	11月6日	3
3年超5年以下	4,000~7,500	4,500	6 10 22 29	11月6日	3
5年超10年以下	4,500~9,000	6,750	6 15 22 29	11月6日	3
10年超25年以下	1,000~5,000	2,000	6 10 15 29	11月6日	3
25年超	500~3,500	1,000	6 15 22	11月6日	2
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	-



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