



### 短期市場の推移

	11月29日	11月30日	12月1日	12月4日
加重平均金利	▲0.022	▲0.022	▲0.015	▲0.013
東京レポレート(TN)	▲0.108	▲0.101	▲0.094	▲0.100
無コール残	176,761	164,075	169,737	167,338
ON	101,784	92,233	96,245	92,086
その他	74,977	71,842	73,492	75,252
有コール残	27,110	27,331	28,748	30,124

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 [%]

### 12月6日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) 10月の貿易収支	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### 無担保コール(速報)

	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	▲0.011	▲0.077
T/N	-	-	-	▲0.086
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	▲0.115
2W	▲0.025	▲0.001	▲0.017	▲0.131
3W	▲0.023	0.001	▲0.021	▲0.142
1M	-	-	-	▲0.177
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.173
6M	-	-	-	▲0.119
1Y	-	-	-	▲0.079

### 本日の市況

無担保コールON物は▲0.010%の出合いから始まり、その後は主に▲0.015%~▲0.005%を中心に取引された。引き続きビッドサイドの資金調達意欲は強く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.002%の▲0.011%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	- ~ -	▲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調達意欲は旺盛であり、出合いの水準は本日対比横ばい圏を予想する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	12月5日	12月6日	12月5日	12月6日	12月7日	12月8日
券	▲1,000	▲1,200	▲1,200	▲3,000	▲3,000	▲5,000
財政	+2,700	▲32,400	▲32,400	▲5,000	▲5,000	▲5,000
過不足	+1,700	▲33,600	▲33,600	▲8,000	▲8,000	▲8,000
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		+10,300				
共通担保(全店)			▲6,400	+6,300		
CP等買入	▲200		▲100			
社債等買入			▲300			
国債補完供給	+43,500	▲40,900	+40,900			
当座預金増減	+14,400	+7,800	+7,800	▲8,000	▲8,000	▲8,000
当座預金残高	5,328,000	5,335,800	5,335,800	5,327,800	5,327,800	5,327,800
準備預金残高	4,642,800	4,642,800	4,642,800	4,642,800	4,642,800	4,642,800
積み終了先	4,642,400	4,642,400	4,642,400	4,642,400	4,642,400	4,642,400
超過準備	4,642,100	4,642,100	4,642,100	4,642,100	4,642,100	4,642,100
非準備先残高	685,200	685,200	685,200	685,200	685,200	685,200
準備預金進捗率	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
平均	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%	66.7%
乖離率	33.2%	33.2%	33.2%	33.2%	33.2%	33.2%

### 12月5日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国庫短期証券買入(12/6~)	1,000	3,617	1,001	0.005	0.008	5.9
米ドル資金供給(12/7~12/14)	2	2	5.580	5.580		
国債補完供給(12/5~12/6)	41,181	41,181	▲0.350	▲0.350		
共通担保(全店)(12/6~12/19)	6,294	6,294				

マネタリーベース	所要
12月4日時点	6,572,500
今積期の所要準備額	3,891,200
12月6日以降の残り所要	
積数	3,400
平均	300

### 国庫短期証券入札予定

12月7日	6ヶ月(第1199回)
12月8日	3ヶ月(第1200回)
12月15日	3ヶ月
12月18日	1年

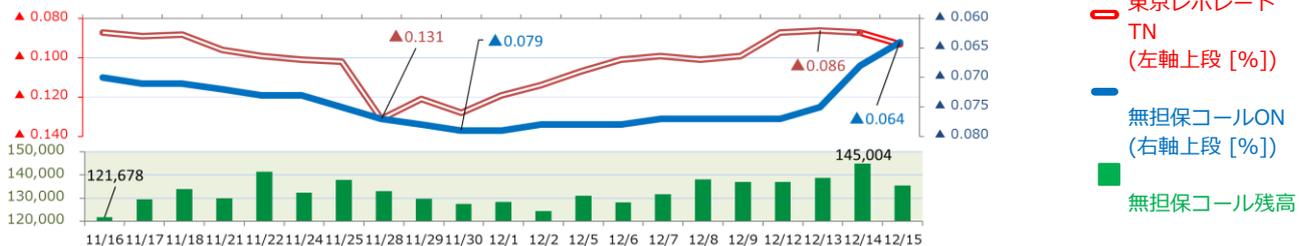
### 今月の国債買入オペ予定

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	11月10日	1
1年超3年以下	3,500~6,500	3,750	4 8 13 18	12月4日	3
3年超5年以下	4,000~7,500	4,500	4 8 18 25	12月4日	3
5年超10年以下	4,500~9,000	5,250	8 13 18 25	11月29日	4
10年超25年以下	1,000~5,000	1,500	4 8 18 25	12月4日	3
25年超	500~3,500	750	4 13 25	12月4日	2
物価連動債	600	600	月1回	11月29日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

### 1年前の市場推移

○2022年11月積み期 [11月16日~12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