



### 短期市場の推移

	1月5日	1月9日	1月10日	1月11日
加重平均金利	▲0.018	▲0.017	▲0.016	▲0.014
東京レポレート(TN)	▲0.096	▲0.097	▲0.146	▲0.107
無コール残	153,847	158,831	167,357	172,836
ON	79,899	80,568	83,934	89,553
その他	73,948	78,263	83,423	83,283
有コール残	26,655	25,402	25,259	26,015

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	▲0.075	0.010	▲0.010	▲0.096
T/N	-	-	▲0.009	▲0.103
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	▲0.010	▲0.121
2W	▲0.003	0.050	0.015	▲0.130
3W	-	-	-	▲0.131
1M	▲0.007	0.100	0.014	▲0.137
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.149
6M	-	-	-	▲0.095
1Y	-	-	-	▲0.061

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

### 1月15日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:50	マネーストック (12月)		(欧) ユーロ圏 11月の鉱工業生産	
	-		(欧) ユーロ圏 11月の貿易収支	
	-		-	

### 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▲0.012%~▲0.004%を中心に取引された。週末3日積み要因により、ビッドサイドの調達意欲が旺盛となり、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.004%の▲0.010%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	- ~ -	▲0.012 ~ ▲0.004

### 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意欲は底堅く、出合の水準は本日対比横這い圏を予想する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	1月12日		1月15日		1月16日	
券	+2,800		+1,900		+2,000	
財政	▲8,200		▲14,900		+1,000	
過不足	▲5,400		▲13,000		+3,000	
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
CP等買入	▲600		▲200		+4,000	
国債補充供給	+34,800	▲35,300	+35,300			
当座預金増減	▲6,500		+22,100		+7,000	
当座預金残高	5,388,000		5,410,100		5,417,100	
準備預金残高	4,693,500		主な需給要因			
積み終了先	4,693,500		国庫短期証券発行償還(3M)			
超過準備	4,693,500		国債発行(30年・個人)			
非準備先残高	694,500					
準備預金進捗率	100.0%					
平均	96.8%					
乖離率	3.2%					

### 1月12日のオペ結果

[%][億円] ※米ドル資金供給は百万\$

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補充供給(1/12~1/15)	35,441	35,441	▲0.350	▲0.350		
	0	0				

マネタリーベース [億円]  
1月11日時点 6,674,900

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,033,600
1月15日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

入札日	年 (第何回)
1月18日	1年 (第1207回)
1月19日	3ヶ月 (第1208回)
1月26日	3ヶ月
2月2日	3ヶ月

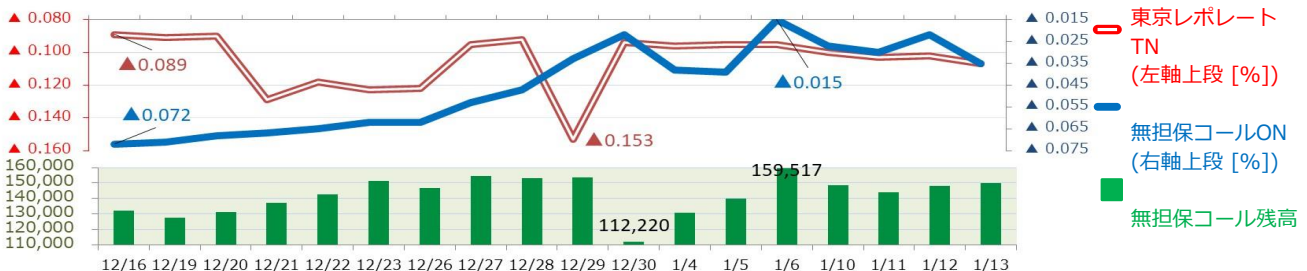
### 今月の国債買入オペ予定

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	12月13日	1
1年超3年以下	3,000~6,500	3,750	9 15 19 24	12月9日	3
3年超5年以下	3,500~7,500	4,250	9 19 24 29	1月9日	3
5年超10年以下	4,000~9,000	4,750	15 19 24 29	12月25日	4
10年超25年以下	1,000~5,000	1,500	9 15 24	1月9日	2
25年超	500~3,500	750	19 29	12月25日	2
物価連動債	600	600	月1回	12月25日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

### 1年前の市場推移

○2022年12月積み期 [12月16日~1月13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