



### 短期市場の推移

	1月10日	1月11日	1月12日	1月15日
加重平均金利	▲0.016	▲0.014	▲0.010	▲0.009
東京レボレート(TN)	▲0.146	▲0.107	▲0.103	▲0.110
無コール残	167,357	172,836	161,905	159,931
ON	83,934	89,553	79,062	76,338
その他	83,423	83,283	82,843	83,593
有コール残	25,259	26,015	25,609	26,163

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	▲0.080	0.001	▲0.017	▲0.094
T/N	-	-	▲0.015	▲0.101
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.027	0.001	▲0.015	▲0.121
2W	▲0.025	▲0.002	▲0.021	▲0.126
3W	-	-	0.100	▲0.128
1M	▲0.020	▲0.008	▲0.014	▲0.136
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.010	▲0.149
6M	-	-	-	▲0.095
1Y	-	-	-	▲0.061

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

### 1月17日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
		(米) 鉱工業生産 (12月)	
		(米) ページブック	
		(欧) 消費者物価 (12月)	

### 本日の市況

無担保コールON物は▲0.015%の合から始まり、その後は主に▲0.020%~▲0.015%を中心に取引された。積み期初日のためビッドサイドが様子見姿勢から入り、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比0.008%低下の▲0.017%となった。

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

### 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16日	1月17日	1月17日	1月18日	1月18日	1月18日
券	+1,800	+1,300	+1,300	+1,000	+1,000	+1,000
財政	+4,600	▲25,900	▲25,900	▲4,000	▲4,000	▲4,000
過不足	+6,400	▲24,600	▲24,600	▲3,000	▲3,000	▲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
国債買入		+11,900				
CP等買入		+4,000	▲100			
国債補完供給	+33,400	▲34,500	+34,500			
当座預金増減	+21,200	+9,800	+9,800	▲3,000	▲3,000	▲3,000
当座預金残高	5,397,700	5,407,500	5,407,500	5,404,500	5,404,500	5,404,500
準備預金残高	4,701,200					
積み終了先	3,025,900					
超過準備	1,251,800					
非準備先残高	696,500					
準備預金進捗率	85.4%					
平均	3.2%					
乖離率	82.1%					

### 1月16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
米ドル資金供給(1/18~1/25)	0	0	5,580	5,580		
国債補完供給(1/16~1/17)	34,490	34,490	▲0.350	▲0.350		
	5	5	▲0.350	▲0.350		

マネタリーベース [億円]  
 1月15日時点 6,652,200

所要	所要
今積期の所要準備額	4,040,400
1月17日以降の残り所要	
積数	591,000
平均	19,700

### 国庫短期証券入札予定

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

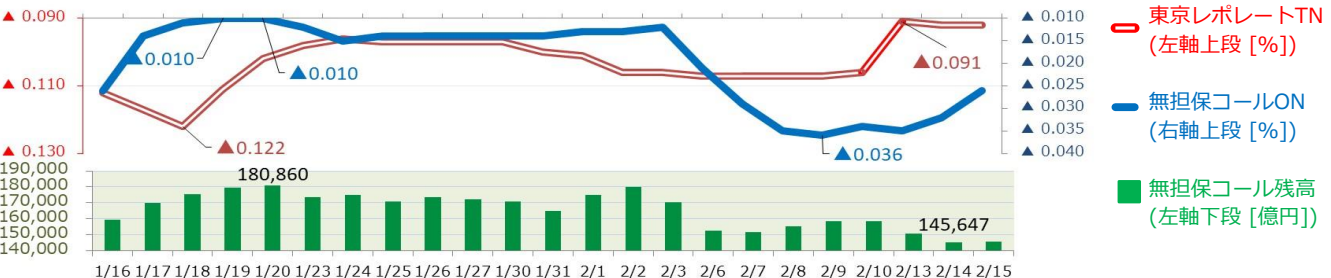
### 今月の国債買入オペ予定

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	1月15日	0
1年超3年以下	3,000~6,500	3,750	9 15 19 24	1月15日	2
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	1月15日	3
10年超25年以下	1,000~5,000	1,500	9 15 24	1月15日	1
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

○2023年1月積み期 [1月16日~2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