



### 短期市場の推移

	1月18日	1月19日	1月22日	1月23日
加重平均金利	▲0.014	▲0.011	▲0.014	▲0.014
東京レボレート(TN)	▲0.093	▲0.091	▲0.081	▲0.075
無コール残	176,121	176,955	175,536	165,747
ON	83,843	80,547	78,678	69,159
その他	92,278	96,408	96,858	96,588
有コール残	25,982	24,810	28,433	26,762

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	▲0.085	0.001	▲0.013	▲0.076
T/N	-	-	▲0.010	▲0.076
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.027	0.001	▲0.015	▲0.089
2W	▲0.023	0.030	▲0.015	▲0.102
3W	-	-	0.005	▲0.109
1M	-	-	0.001	▲0.113
2M	-	-	0.180	-
3M	0.035	0.040	0.037	▲0.132
6M	-	-	-	▲0.097
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25日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	22:15	(欧) ECB理事会
-	-	-	-
-	-	-	-

### 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▲0.012%~▲0.010%を中心に取引された。ビッドサイドの調達意欲は底堅く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.001%の▲0.013%となった。

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

### 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24日	1月25日	1月25日	1月26日	1月26日	1月27日
券	+700	+500	+1,200	+1,000	+1,000	+1,000
財政	▲8,000	+16,700	+16,700	▲8,000	▲8,000	▲8,000
過不足	▲7,300	+17,200	+17,200	▲7,000	▲7,000	▲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		
国債買入				+14,100		
社債等買入	▲100		▲100			
国債補充供給	+34,600	▲36,100	+36,100			
当座預金増減		▲8,900	+68,300	▲7,000		
当座預金残高		5,366,300	5,434,600	5,427,600		
準備預金残高		4,686,100				
積み終了先		4,683,700	各種財政資金の支払い	国債発行(40年)		
超過準備		4,683,700				
非準備先残高		680,200				
準備預金進捗率		99.5%				
平均		29.0%				
乖離率		70.4%				

### 1月24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(1/25~)	1,000	6,593	1,000	0.042	0.048	66.7
国債買入(1/25~)						
1~3年	3,750	9,537	3,754	0.032	0.035	9.0
3~5年	4,250	13,374	4,252	0.067	0.068	95.6
5~10年	4,750	13,906	4,754	0.080	0.082	78.3
10~25年	1,500	4,736	1,500	0.105	0.108	87.1
国債補充供給(1/24~1/25)						
36,139	36,139	▲0.350	▲0.351			
90	90	▲0.350	▲0.350			

マネタリーベース (億円)  
 1月23日時点 6,642,700

所要	(億円)
今積期の所要準備額	4,040,400
1月25日以降の残り所要	
積数	22,000
平均	1,000

### 国庫短期証券入札予定

1月26日	3ヶ月(第1209回)
2月2日	3ヶ月
2月8日	6ヶ月
2月9日	3ヶ月

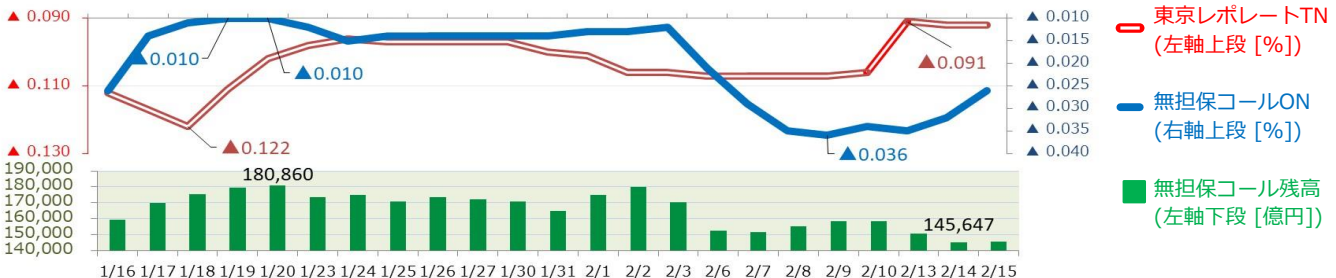
### 今月の国債買入オペ予定

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24日	0
3年超5年以下	3,500~7,500	4,250	9 19 24 29	1月24日	1
5年超10年以下	4,000~9,000	4,750	15 19 24 29	1月24日	1
10年超25年以下	1,000~5,000	1,500	9 15 24	1月24日	0
25年超	500~3,500	750	19 29	1月19日	1
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。