



	2月7日	2月8日	2月9日	2月13日
加重平均金利	▲0.006	▲0.005	▲0.005	▲0.005
東京レボレート(TN)	▲0.090	▲0.074	▲0.053	▲0.062
無コール残	170,703	168,831	154,154	156,667
ON	83,885	85,773	77,806	74,719
その他	86,818	83,058	76,348	81,948
有コール残	29,738	29,496	30,125	29,427

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	▲0.075	0.001	▲0.005	▲0.059
T/N	-	-	▲0.002	▲0.062
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.010	0.001	▲0.004	▲0.070
2W	-	-	▲0.010	▲0.079
3W	-	-	0.010	▲0.085
1M	▲0.001	0.200	0.086	▲0.089
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.050	▲0.098
6M	-	-	-	▲0.073
1Y	-	-	-	▲0.043

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

日本	予想	海外	予想
8:50 実質GDP (10~12月)		(米) 鋳工業生産 (1月)	

本日の市況

無担保コールON物は▲0.002%の合から始まり、その後は主に▲0.003%~▲0.002%を中心に取引された。引き続き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)は前営業日対比横ばいの▲0.005%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.003 ~ ▲0.002	- ~ -	▲0.010 ~ ▲0.002

翌営業日のマーケット

1月積み期最終日のため、引き続きビッドサイドの資金調達ニーズは旺盛であり、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
	2月14日		2月15日		2月16日
券		+500		+0	+0
財政		▲4,200		+67,700	+2,000
過不足		▲3,700		+67,700	+2,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国庫短期証券買入		+1,000			
国債買現先	▲29,800		+24,400		▲56,100
CP等買入	▲100	+4,000	▲700		
国債補充供給	+35,800	▲31,900	+31,900		
貸出増加支援			▲300		
当座預金増減		▲24,700		+123,000	▲54,100
当座預金残高		5,324,000		5,447,000	5,392,900
準備預金残高		4,654,200			
積み終了先		4,654,200			
超過準備		4,654,100			
非準備先残高		669,800			
準備預金進捗率		100.0%			
平均		96.8%			
乖離率		3.2%			

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債買現先(2/15~2/16)	25,000	36,750	25,003	▲0.100	▲0.090	5.3
国債補充供給(2/14~2/15)	32,235	32,235	▲0.350	▲0.350		
	0	0				

マナタリベース [億円]	所要 [億円]
2月13日時点 6,607,900	今積期の所要準備額 4,044,000
	2月15日以降の残り所要
	積数 0
	平均 0

2月16日	3ヶ月(第1213回)
2月19日	1年(第1214回)
2月22日	3ヶ月
3月1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	2月2日	0
1年超3年以下	3,000~6,500	3,750	2 8 15 21	2月8日	2
3年超5年以下	3,500~7,500	4,250	2 8 15 21	2月8日	2
5年超10年以下	4,000~9,000	4,750	2 8 21 28	2月8日	2
10年超25年以下	1,000~5,000	1,500	8 15 28	2月8日	2
25年超	500~3,500	750	15 28	1月29日	2
物価連動債	600	600	月1回	1月29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]



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