



### 短期市場の推移

	3月6日	3月7日	3月8日	3月11日
加重平均金利	▲0.009	▲0.011	▲0.010	▲0.010
東京レボレート(TN)	▲0.105	▲0.106	▲0.104	▲0.106
無コール残	184,820	188,127	185,777	186,818
ON	104,677	108,814	106,319	106,070
その他	80,143	79,313	79,458	80,748
有コール残	28,080	29,203	29,988	28,569

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	▲0.087	0.001	▲0.011	▲0.104
T/N	-	-	-	▲0.115
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	▲0.099
2W	-	-	-	▲0.093
3W	-	-	0.020	▲0.086
1M	-	-	-	▲0.077
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.014
6M	-	-	-	0.021
1Y	-	-	-	0.042

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

### 3月13日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
春闘集中回答日			
-			
-			

### 本日の市況

無担保コールON物は▲0.008%の合出から始まり、その後は主に▲0.010%~▲0.007%を中心に取引された。オファーサイド・ビッドサイドに大きな動態変化はなく、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比0.001%低下の▲0.011%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	- ~ -	▲0.010 ~ ▲0.005

### 翌営業日のマーケット

オファーサイド・ビッドサイドの大きな動態変化はないと見込まれるため、合出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
	3月12日	3月13日	3月13日	3月14日	3月14日
券	+100	+600	+600	+0	+0
財政	+2,500	▲23,900	▲23,900	+4,000	+4,000
過不足	+2,600	▲23,300	▲23,300	+4,000	+4,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	スタート
国庫短期証券買入				+1,000	
CP等買入		+4,000			
社債等買入			▲100		
国債補充供給	+34,000	▲33,800	+33,800		
当座預金増減	+6,800	+11,400	+11,400	+4,000	+4,000
当座預金残高	5,317,600	5,329,000	5,329,000	5,333,000	5,333,000
準備預金残高	4,647,000				
積み終了先	4,646,900				
超過準備	4,646,900				
非準備先残高	670,600				
準備預金進捗率	99.9%				
平均	89.7%				
乖離率	10.2%				

### 3月12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(3/13~)	1,000	6,204	1,001	0.032	0.054	15.4
米ドル資金供給(3/14~3/22)	0	0	5,580	5,580		
国債補充供給(3/12~3/13)	34,005	34,005	▲0.350	▲0.350		
	200	200	▲0.350	▲0.353		

マネタリーベース (億円)  
 3月11日時点 6,568,700

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,772,700
3月13日以降の残り所要	
積数	200
平均	100

### 国庫短期証券入札予定

3月15日	3ヶ月(第1219回)
3月18日	1年(第1220回)
3月22日	3ヶ月
4月3日	3ヶ月

### 国債入札予定

3月14日	20年
3月27日	40年
3月29日	2年
4月2日	10年

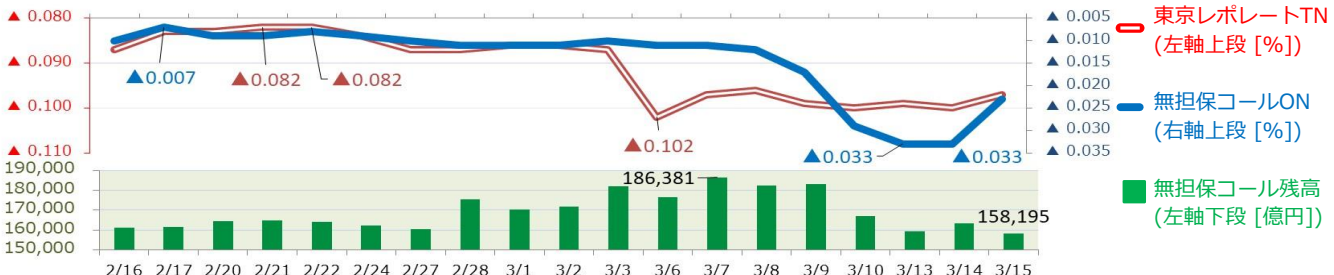
### 今月の国債買入オペ予定

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	3月4日	0
1年超3年以下	3,000~6,500	3,750	4 8 15 22	3月8日	2
3年超5年以下	3,500~7,500	4,250	8 15 22 28	3月8日	3
5年超10年以下	4,000~9,000	4,750	8 15 22 28	3月8日	3
10年超25年以下	1,000~5,000	1,500	4 22 28	3月4日	2
25年超	500~3,500	750	4 15	3月4日	1
物価連動債	600	600	月1回	2月28日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

### 1年前の市場推移

○2023年2月積み期 [2月16日~3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。