



### 短期市場の推移

	3月1日	3月4日	3月5日	3月6日
加重平均金利	▲0.005	▲0.006	▲0.007	▲0.009
東京レボレート(TN)	▲0.100	▲0.102	▲0.102	▲0.105
無コール残	176,559	173,931	181,631	184,820
ON	101,556	96,258	101,188	104,677
その他	75,003	77,673	80,443	80,143
有コール残	27,351	28,069	27,799	28,080

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	▲0.087	0.001	▲0.011	▲0.098
T/N	-	-	0.001	▲0.106
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	▲0.009	▲0.101
2W	-	-	▲0.008	▲0.101
3W	-	-	-	▲0.094
1M	-	-	-	▲0.087
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.036
6M	-	-	-	▲0.006
1Y	-	-	-	0.024

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8日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
14:00	景気動向指数速報 (1月)		(米) 雇用統計 (2月)	
	-		(欧) 10月~12月のGDP (確報)	
	-			

### 本日の市況

無担保コールON物は▲0.009%の合出から始まり、その後は主に▲0.013%~▲0.005%を中心に取引された。引き続きビッドサイドの資金調達ニーズは底堅かったものの、オファーサイドの資金放出ニーズが強く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比0.002%低下の▲0.011%となった。

	都銀・信託	証券	地銀
	- ~ -	- ~ -	▲0.013 ~ ▲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7日	3月8日	3月8日	3月11日	3月11日
券		+0	+700	+1,000	+1,000
財政	+11,300	+5,000	+5,000	▲1,000	▲1,000
過不足	+11,300	+5,700	+5,700	+0	+0
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	スタート
CP等買入	▲200		▲500		
社債等買入			▲100		
国債補充供給	+31,900	▲29,800	+29,800		
当座預金増減	+13,200	+34,900	+34,900	+0	+0
当座預金残高	5,297,100	5,332,000	5,332,000	5,332,000	5,332,000
準備預金残高	4,648,300				
積み終了先	4,647,900				
超過準備	4,647,900				
非準備預金残高	648,800				
準備預金進捗率	99.9%				
平均	72.4%				
乖離率	27.5%				

### 3月7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
CP等買入(3/12~)	4,000	12,495	3,995	0.032	0.057	43.2
国債補充供給(3/7~3/8)	30,118	30,118	▲0.350	▲0.350		
	4	4	▲0.350	▲0.350		

マネタリーベース (億円)  
 3月6日時点 6,542,900

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,772,700
3月8日以降の残り所要	
積数	2,000
平均	300

### 国庫短期証券入札予定

3月8日	3ヶ月(第1218回)
3月15日	3ヶ月
3月18日	1年
3月22日	3ヶ月
3月12日	5年
3月14日	20年
3月27日	40年
3月29日	2年

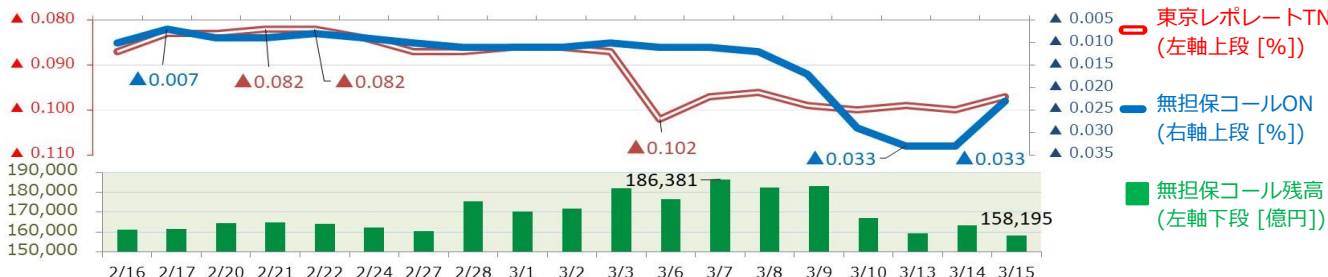
### 今月の国債買入オペ予定

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4日	3
3年超5年以下	3,500~7,500	4,250	8 15 22 28	2月21日	4
5年超10年以下	4,000~9,000	4,750	8 15 22 28	2月28日	4
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	0
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。