



### 短期市場の推移

	7月3日	7月4日	7月5日	7月8日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077
東京レポレート(TN)	0.051	0.044	0.067	0.058
無コール残	79,854	80,567	81,633	79,734
ON	36,733	38,156	39,139	37,600
その他	43,121	42,411	42,494	42,134
有コール残	39,114	39,941	39,921	41,012

加重平均金利・コール残高は日銀、東京レポ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)			レポ市場 東京レポレート
	最低	最高	平均	
O/N	0.055	0.125	0.077	0.054
T/N	-	-	-	0.069
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.054
2W	-	-	-	0.052
3W	-	-	-	0.053
1M	-	-	-	0.053
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.088
6M	-	-	-	0.142
1Y	-	-	-	0.200

無担保コール(速報)は日銀、東京レポレートは日本証券業協会公表

### 7月10日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
債券市場参加者会合		(米)パウエルFRB議長が 議会証言(下院)	
-		-	
-		-	

### 本日の市況

無担保コールON物は0.078%の出合から始まり、その後は主に0.075%~0.078%を中心に取引された。ビッドサイドの資金調達意欲は引き続き底堅く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比横ばいの0.077%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	- ~ -	0.075 ~ 0.078

### 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。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	7月9日	7月10日	7月9日	7月10日	7月11日	7月11日
券	+800		+1,100		▲1,000	
財政	+2,200		▲25,000		▲6,000	
過不足	+3,000		▲23,900		▲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
共通担保(全店)			▲8,000	+8,000		
CP等買入			▲700			
社債等買入			▲300			
国債補完供給	+22,400	▲22,300	+22,300			
当座預金増減	+3,100		▲2,600		▲7,000	
当座預金残高	5,461,600		5,459,000		5,452,000	
準備預金残高	4,855,800					主な需給要因
積み終了先	4,855,700					国庫短期証券発行償還(6M)
超過準備	4,855,700					国債発行(5年)
非準備先残高	605,800					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	80.0%					
乖離率	19.9%					

### 7月9日のオペ結果

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(7/11~7/18)	0	0	5,580	5,580		
国債補完供給(7/9~7/10)	22,905	22,905	▲0.150	▲0.150		
共通担保(全店)(7/10~7/24)	8,000	9,276	8,005		86.3	

マネタリーベース [億円]  
7月8日時点 6,713,300

所要	今積期の所要準備額
7月10日以降の残り所要	3,944,900
積数	200
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

7月12日	3ヶ月(第1243回)
7月18日	1年
7月19日	3ヶ月
7月26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	7月3日	0
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	3 10 17 23	7月3日	3
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	3 10 23 29	7月3日	3
5年超10年以下	4,000~5,500	4,250	10 17 23 29	6月24日	4
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	3 17 29	7月3日	2
25年超	500~1,000	750	10 29	6月28日	2
物価連動債	600	600	月1回	6月28日	1
変動利付債	-	300	-	2023/4/14	-

### 国債入札予定

7月11日	20年
7月18日	5年クライメート・トランジション
7月24日	40年
7月26日	2年

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