



### 短期市場の推移

	12月9日	12月10日	12月11日	12月12日
加重平均金利	0.227	0.227	0.227	0.227
東京レポレート(TN)	0.240	0.247	0.248	0.243
無コール残	80,505	81,308	79,613	79,533
ON	30,784	31,317	29,672	29,462
その他	49,721	49,991	49,941	50,071
有コール残	39,008	38,710	39,325	39,149

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 [%]

### 12月16日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
		(米) 製造業PMI (12月)	
		サービス業PMI (12月)	

	無担保コール(速報)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.200	0.228	0.227	0.242
T/N	-	-	-	0.247
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.231
2W	-	-	-	0.237
3W	-	-	-	0.239
1M	-	-	0.540	0.246
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.350
6M	-	-	-	0.394
1Y	-	-	-	0.488

### 本日の市況

無担保コールON物は0.227%の出合から始まり、その後は主に同水準を中心に取引された。ビット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0.227%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.227 ~ 0.227	0.226 ~ 0.227

### 翌営業日のマーケット

ビットサイドの資金調達意欲は引き続き旺盛であるため、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

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

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	12月13日	12月16日	12月13日	12月16日	12月17日	12月17日
券	▲1,900	▲1,400	▲1,400	▲1,400	▲3,000	▲3,000
財政	+68,600	▲1,200	▲1,200	▲1,200	+5,000	+5,000
過不足	+66,700	▲2,600	▲2,600	▲2,600	+2,000	+2,000
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
国債買入				+11,600		
社債等買入	▲100					
国債補充供給	+4,300	▲3,200	+3,200			
貸出増加支援	▲46,200	+33,800				
当座預金増減	+55,300	+12,200	+12,200	+12,200	+2,000	+2,000
当座預金残高	5,311,000	5,323,200	5,323,200	5,323,200	5,325,200	5,325,200
準備預金残高	4,783,900					
積み終了先	4,783,900					
超過準備	4,783,900					
非準備先残高	527,100					
準備預金進捗率	100.0%					
平均	100.0%					
乖離率	0.0%					

### 12月13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
国債買入(12/16~)						
1~3年	3,250	5,828	3,253	▲0.015	▲0.012	12.3
3~5年	3,250	6,442	3,252	▲0.025	▲0.019	8.1
5~10年	3,750	10,801	3,755	▲0.013	▲0.011	44.9
10~25年	1,500	3,178	1,506	0.000	0.003	45.1
国債補充供給(12/13~12/16)						
	3,252	3,252	▲0.050	▲0.050		
	0	0				

### 国債短期証券入札予定

12月18日	1年 (第1276回)
12月20日	3ヶ月(第1277回)
1月7日	3ヶ月
1月9日	6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	4				12月4日	0
1年超3年以下	3250	3,250	4	9	13	20	12月13日	1
3年超5年以下	3250	3,250	4	13	20	25	12月13日	2
5年超10年以下	3750	3,750	9	13	20	25	12月13日	2
10年超25年以下	1500	1,500	4	13	20		12月13日	1
25年超	750	750	9	25			12月9日	1
物価連動債	600	600	25				11月28日	1
変動利付債	-	300					2023/4/14	-

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