



	2月26日	2月27日	2月28日	3月3日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477
東京レポレート(TN)	0.474	0.439	0.465	0.477
無コール残	82,486	86,301	91,984	93,659
ON	33,912	37,097	42,150	43,335
その他	48,574	49,204	49,834	50,324
有コール残	38,277	37,646	37,641	37,424

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 [%]

	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.450	0.478	0.476	0.494
T/N	-	-	-	0.486
S/N	-	-	-	-
1W	0.530	0.580	0.568	0.444
2W	-	-	0.550	0.439
3W	-	-	-	0.436
1M	-	-	-	0.434
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.457
6M	-	-	-	0.495
1Y	-	-	-	0.594

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

3月5日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
10:30	内田日銀副総裁のあいさつ (静岡県)		(米) 2月のADP雇用統計	
			(米) 2月のサービス業PMI (確報)	
			(欧) 2月のサービス業PMI (確報)	

本日の市況

無担保コールON物は0.477%の出合から始まり、その後も同程度で推移した。ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.001%の0.476%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.477 ~ 0.477	0.477 ~ 0.477

翌営業日のマーケット

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	
	3月4日		3月5日		3月6日	
券	+1,100		+100		▲1,000	
財政	▲49,800		▲28,600		+1,000	
過不足	▲48,700		▲28,500		+0	
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	▲300					
社債等買入			▲100			
国債補完供給	+5,000	▲2,800	+2,800			
当座預金増減	▲46,800		▲25,800		+0	
当座預金残高	5,229,500		5,203,700		5,203,700	
準備預金残高	4,757,100		主な需給要因			
積み終了先	4,757,100		国債発行(10年)			
超過準備	4,757,000					
非準備先残高	472,400					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	60.7%					
乖離率	39.2%					

3月4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
米ドル資金供給(3/6~3/13)	2	2	4,580	4,580		
国債補完供給(3/4~3/5)	2,809	2,809	0.250	0.250		
共通担保(全店)(3/5~3/19)	8,000	14,480	8,005		55.3	

マネタリーベース [億円]
3月3日時点 6,516,200

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,681,900
3月5日以降の残り所要	
積数	500
平均	0

国庫短期証券入札予定

3月6日	6ヶ月(第1291回)
3月7日	3ヶ月(第1292回)
3月14日	3ヶ月
3月18日	1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	5				2月3日	1
1年超3年以下	3000	3,000	5	11	17	24	2月19日	4
3年超5年以下	3000	3,000	5	17	24	28	2月26日	4
5年超10年以下	3250	3,250	11	17	24	28	2月26日	4
10年超25年以下	1500	1,500	5	17	28		2月26日	3
25年超	750	750	11	24			2月19日	2
物価連動債	500	500	28				2月26日	1
変動利付債	-	300					4月14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