



短期市場の推移 [億円] [%]

	2月28日	3月3日	3月4日	3月5日
加重平均金利	0.477	0.477	0.476	0.476
東京レポレート(TN)	0.465	0.477	0.486	0.480
無コール残	91,984	93,659	85,194	86,409
ON	42,150	43,335	33,890	34,350
その他	49,834	50,324	51,304	52,059
有コール残	37,641	37,424	35,965	36,135

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
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.450	0.478	0.476	0.490
T/N	-	-	-	0.462
S/N	-	-	-	-
1W	0.530	0.550	0.533	0.447
2W	-	-	-	0.442
3W	-	-	-	0.441
1M	-	-	0.670	0.436
2M	-	-	-	-
3M	0.605	0.620	0.608	0.456
6M	-	-	-	0.497
1Y	-	-	-	0.595

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7日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
コール市場残高(2月)		(米) 雇用統計(2月)	
-		(米)パウエルFRB議長、講演	
-		(欧)ラガルドECB総裁、講演	

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)は前営業日対比横ばいの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6日		3月7日		3月10日
券	+400		+1,000		+1,000
財政	▲3,600		▲1,700		+12,000
過不足	▲3,200		▲700		+13,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国債買入	+8,600				
CP等買入	▲300		▲500		
社債等買入	▲100		▲100		
国債補完供給	+3,800	▲3,300	+3,300		
当座預金増減	+5,500		+2,000		+13,000
当座預金残高	5,204,100		5,206,100		5,219,100
準備預金残高	4,752,200		主な需給要因		
積み終了先	4,752,200		国債発行(30年)		国庫短期証券発行償還(3M・6M)
超過準備	4,752,200				国債償還(物連10年)
非準備先残高	451,900				
準備預金進捗率	99.9%				
平均	67.9%				
乖離率	32.0%				

3月6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
国債補完供給(3/6~3/7)	3,492	3,492	0.250	0.250		
	0	0				

マネタリーベース [億円]
3月5日時点 6,437,200

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,681,900
3月7日以降の残り所要	
積数	300
平均	0

国庫短期証券入札予定

3月7日	3ヶ月(第1292回)
3月14日	3ヶ月
3月18日	1年
3月21日	3ヶ月

国債入札予定

3月10日	5年
3月12日	20年
3月27日	40年
3月31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	5	3月5日	0
1年超3年以下	3000	3,000	5 11 17 24	3月5日	3
3年超5年以下	3000	3,000	5 17 24 28	3月5日	3
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	3月5日	2
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	-	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