



### 短期市場の推移

	3月6日	3月7日	3月10日	3月11日
加重平均金利	0.476	0.477	0.478	0.479
東京レポレート(TN)	0.462	0.482	0.485	0.478
無コール残	87,741	84,565	86,137	86,260
ON	35,682	34,086	35,238	35,891
その他	52,059	50,479	50,899	50,369
有コール残	34,932	36,780	36,321	35,780

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	0.525	0.479	0.484
T/N	-	-	-	0.477
S/N	-	-	-	-
1W	0.478	0.550	0.493	0.449
2W	-	-	-	0.444
3W	-	-	-	0.440
1M	-	-	-	0.436
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.457
6M	-	-	-	0.497
1Y	-	-	-	0.601

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13日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) 生産者物価 (2月)	-
-	-	(欧) 鉱工業生産 (1月)	-
-	-	-	-

### 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0.479%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12日	3月13日	3月13日	3月14日	3月14日	3月15日
券		+400	+300	+0	+0	+0
財政		▲3,600	▲8,700	+6,000	+6,000	+6,000
過不足		▲3,200	▲8,400	+6,000	+6,000	+6,000
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		+6,800				
国債補充供給	+3,900	▲5,300	+5,300			
当座預金増減		+2,200	▲3,100	+6,000	+6,000	+6,000
当座預金残高		5,183,300	5,180,200	5,186,200	5,186,200	5,186,200
準備預金残高		4,692,100				
積み終了先		4,692,100				
超過準備		4,692,100				
非準備先残高		491,200				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		89.3%				
乖離率		10.6%				

### 3月12日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補充供給(3/12~3/13)	5,619	5,619	0.250	0.250		
	0	0				

マナタリーベース 【億円】  
3月11日時点 6,416,800

所要	【億円】
今積期の所要準備額	3,669,000
3月13日以降の残り所要	
積数	100
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

3月14日	3ヶ月(第1293回)
3月18日	1年(第1294回)
3月21日	3ヶ月
3月28日	3ヶ月
3月27日	40年
3月31日	2年
4月3日	10年
4月8日	30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	2
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	3月11日	3
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	3月11日	1
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