



短期市場の推移

	3月17日	3月18日	3月19日	3月21日
加重平均金利	0.477	0.476	0.477	0.477
東京レボレート(TN)	0.486	0.489	0.493	0.495
無コール残	85,743	85,283	83,342	87,129
ON	37,734	37,274	37,383	41,990
その他	48,009	48,009	45,959	45,139
有コール残	34,845	35,252	35,447	36,392

加重平均金利、コール残高は日銀、東京レボ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)			レボ市場
	最低	最高	平均	東京レボレート
O/N	0.450	0.478	0.476	0.484
T/N	-	-	-	0.490
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.451
2W	-	-	0.481	0.448
3W	-	-	-	0.446
1M	-	-	0.480	0.442
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.460
6M	-	-	-	0.502
1Y	-	-	-	0.604

無担保コール(速報)は日銀、東京レボ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
	3月24日	3月25日	3月25日	3月26日	3月26日
券		▲100	+100	+0	+0
財政		▲6,900	+42,300	▲3,000	▲3,000
過不足		▲7,000	+42,400	▲3,000	▲3,000
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				+9,700	
国債補充供給	+6,700	▲4,000	+4,000		
当座預金増減		▲4,300	+56,100	▲3,000	▲3,000
当座預金残高		5,218,000	5,274,100	5,271,100	5,271,100
準備預金残高		4,735,000			主な需給要因
積み終了先		4,731,700	各種財政資金の支払い	流動性供給	
超過準備		4,731,700			
非準備先残高		483,000			
準備預金進捗率		99.7%			
平均		29.0%			
乖離率		70.6%			

3月24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(3/25~)						
1~3年	3,000	11,139	3,007	0.007	0.007	75.4
3~5年	3,000	8,599	3,004	0.006	0.007	50.1
5~10年	3,250	10,084	3,256	0.009	0.010	93.2
25年~	750	2,621	753	0.015	0.017	59.1
国債補充供給(3/24~3/25)						
	4,208	4,208	0.250	0.249		
	0	0				

マネタリーベース (億円)
 3月21日時点 6,456,900

所要	所要
今積期の所要準備額	4,121,700
3月25日以降の残り所要	
積数	13,900
平均	600

3月25日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:50	金融政策決定会合議事要旨 (1月23~24日開催分)		(米) 消費者信頼感指数 (3月)	
14:00	基調的なインフレ率を補足するための指標 (2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▲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。

国庫短期証券入札予定

3月28日	3ヶ月(第1296回)
4月4日	3ヶ月
4月9日	6ヶ月
4月11日	3ヶ月
国債入札予定	
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24日	0
3年超5年以下	3000	3,000	5 17 24 28	3月24日	1
5年超10年以下	3250	3,250	11 17 24 28	3月24日	1
10年超25年以下	1500	1,500	5 17 28	3月17日	1
25年超	750	750	11 24	3月24日	0
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