



短期市場の推移

	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日
加重平均金利	0.478	0.478	0.478	0.477
東京レボレート(TN)	0.490	0.489	0.432	0.490
無コール残	90,911	88,303	90,615	89,643
ON	39,305	35,977	37,269	39,457
その他	51,606	52,326	53,346	50,186
有コール残	31,771	31,658	31,387	30,736

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	0.530	0.477	0.489
T/N	-	-	-	0.491
S/N	-	-	-	-
1W	0.600	0.610	0.607	0.482
2W	0.478	0.580	0.481	0.482
3W	-	-	-	0.482
1M	-	-	0.568	0.485
2M	-	-	-	-
3M	0.610	0.700	0.633	0.531
6M	-	-	-	0.568
1Y	-	-	-	0.672

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

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	9月1日		9月2日		9月3日	
券	+500		+300		+	
財政	▲21,600		▲23,500		▲26,000	
過不足	▲21,100		▲23,200		▲26,000	
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
共通担保(全店)					▲8,000	
国債補充供給	+800	▲3,000	+3,000			
成長基盤強化支援	▲2,400					
当座預金増減	▲25,700		▲20,200		▲34,000	
当座預金残高	5,211,000		5,190,800		5,156,800	
準備預金残高	4,765,200		主な需給要因			
積み終了先	4,764,500		法人税・消費税・保険 除揚げ 普通交付税交付金 国債発行（10年）			
超過準備	4,764,500					
非準備先残高	445,800					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	54.8%					
乖離率	45.1%					

9月1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(9/1~9/2)

3,200	3,200	0.250	0.250
0	0		

マネタリーベース [億円]

8月29日時点 6,456,300

所要

[億円]

今積期の所要準備額	4,108,500
9月2日以降の残り所要	
積数	1,800
平均	100

国庫短期証券入札予定

9月5日	3ヶ月(第1329回)
9月9日	6ヶ月
9月12日	3ヶ月
9月17日	1年

国債入札予定

9月2日	10年
9月4日	30年
9月10日	5年
9月17日	20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	1,000	1,000	3				8月6日	1
1年超3年以下	3,250	3,250	3	11	24		8月20日	3
3年超5年以下	3,250	3,250	3	24	29		8月27日	3
5年超10年以下	3,500	3,500	11	24	29		8月27日	3
10年超25年以下	1,350	1,350	3	11	24		8月27日	3
25年超	750	750	11	29			8月27日	2
物価連動債	500	500	29				8月27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