



### 短期市場の推移

	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477
東京レボレート(TN)	0.380	0.493	0.493	0.491
無コール残	79,988	75,970	80,275	80,266
ON	27,741	26,968	28,990	27,772
その他	52,247	49,002	51,285	52,494
有コール残	26,055	24,227	24,628	25,091

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、無コール残は無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	0.445	0.478	0.477	0.491
T/N	-	-	-	0.494
S/N	-	-	-	-
1W	0.525	0.550	0.542	0.483
2W	0.470	0.478	0.474	0.482
3W	-	-	-	0.482
1M	0.540	0.590	0.565	0.486
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.710	0.581
6M	-	-	-	0.620
1Y	-	-	-	0.723

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

### 10月6日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
10:30	日銀支店長会議		(欧) 小売売上高 (8月)		
14:00	地域経済報告 (さくらレポート)		-		
			-		

### 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0.477%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

出合い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	
	10月3日	10月6日	10月6日	10月7日	10月7日	10月7日
券		▲200	+700		+0	
財政		▲25,600	+900		▲3,000	
過不足		▲25,800	+1,600		▲3,000	
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
国債補完供給	+3,400	▲1,300	+1,300			
当座預金増減		▲23,700	+2,900		▲3,000	
当座預金残高		4,924,700	4,927,600		4,924,600	
準備預金残高		4,467,800				主な需給要因
積み終了先		4,467,700	国庫短期証券発行償還			
超過準備		4,467,700	(3M)			
非準備先残高		456,900				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		66.7%				
乖離率		33.2%				

### 10月3日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補完供給(10/3~10/6)	1,336	1,333	0.250	0.249		
	5	5	0.250	0.250		

マネタリーベース (億円)  
10月2日時点 6,162,100

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,983,200
10月6日以降の残り所要	
積数	200
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

10月9日	6ヶ月(第1336回)
10月10日	3ヶ月(第1337回)
10月16日	1年
10月17日	3ヶ月
国債入札予定	
10月7日	30年
10月9日	5年
10月15日	20年
10月21日	10年プライマート・トランザクション

### 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	1000	1,000	8		9月3日 1
1年超3年以下	3000	3,250	8 16 22		9月24日 3
3年超5年以下	2800	3,250	16 22 28		9月29日 3
5年超10年以下	3050	3,500	8 16 28		9月29日 3
10年超25年以下	1150	1,350	8 22 28		9月24日 3
25年超	750	750	16 28		9月29日 2
物価連動債	500	500	28		9月29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