



短期市場の推移

[億円] [%]

	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477
東京レボ レート(TN)	0.498	0.498	0.497	0.499
無コール残	78,189	80,027	81,670	80,517
ON	27,187	27,115	28,118	26,780
その他	51,002	52,912	53,552	53,737
有コール残	26,770	26,441	26,618	26,992

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重。

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	0.499
T/N	-	-	-	0.499
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.590	0.491
2W	0.471	0.475	0.473	0.492
3W	-	-	-	0.491
1M	-	-	-	0.497
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.630	0.550
6M	-	-	-	0.614
1Y	-	-	-	0.720

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	
	10月20日	10月21日	10月21日	10月22日	10月22日	10月22日
券		▲600	▲100		+0	
財政		▲7,000	+100		▲8,000	
過不足		▲7,600	+0		▲8,000	
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
社債等買入			▲100			
国債補完供給	+1,400	▲2,000	+2,000			
当座預金増減		▲8,200	+1,900		▲8,000	
当座預金残高		4,965,900	4,967,800		4,959,800	
準備預金残高		4,513,400			主な需給要因	
積み終了先		4,507,100			国債発行(GX10年)	
超過準備		4,500,900				
非準備先残高		452,500				
準備預金進捗率		99.6%				
平均		16.1%				
乖離率		83.4%				

国庫短期証券入札予定

10月24日	3ヶ月(第1340回)
10月31日	3ヶ月
11月6日	6ヶ月
11月7日	3ヶ月

国債入札予定

10月21日	10年クライメート・トランジション
10月31日	2年
11月5日	10年
11月11日	30年

今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオペファー金額	直近オペファー額	オペファー予定日	直近日	残り回数
1年以下	1000	1,000	8		10月8日 0
1年超3年以下	3000	3,000	8 16 22		10月8日 2
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	3,050	8 16 28		10月8日 2
10年超25年以下	1150	1,150	8 22 28		10月8日 2
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