



## 短期市場の推移

[億円] [%]

	11月27日	11月28日	12月1日	12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)	0.495	0.500	0.501	0.501
無コール残	85,412	84,028	82,779	81,483
ON	34,834	35,930	34,371	34,401
その他	50,578	48,098	48,408	47,082
有コール残	28,131	25,760	26,854	26,560

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	0.478	0.499
T/N	-	-	-	0.501
S/N	-	-	-	-
1W	0.471	0.610	0.512	0.496
2W	0.471	0.600	0.490	0.496
3W	-	-	-	0.509
1M	-	-	-	0.562
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.830	0.646
6M	-	-	-	0.684
1Y	-	-	-	0.760

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	
	12月3日	12月4日	12月3日	12月4日	12月3日	12月4日
券						
財政						
過不足						
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						
社債等買入						
国債補完供給						
当座預金増減						
当座預金残高						
準備預金残高						
積み終了先						
超過準備						
非準備先残高						
準備預金進捗率						
平均						
乖離率						

## 12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

## 国債買入(12/4~)

~1年	1,000	3,521	1,001	0.021	0.026	40.0
1~3年	3,000	7,691	3,004	0.006	0.007	95.2
3~5年	2,800	4,887	2,802	0.010	0.011	99.8
10~25年	1,150	3,635	1,152	0.020	0.024	42.3

## 国債補完供給(12/3~12/4)

	2,932	2,932	0.250	0.250
	248	248	0.250	0.250

## マネタリーベース [億円]

12月2日時点 6,002,300

## 所要

今積期の所要準備額 3,979,900

12月4日以降の残り所要

積数 2,900

平均 200

## 国庫短期証券入札予定

12月5日	3ヶ月(第1348回)
12月9日	6ヶ月(第1349回)
12月12日	3ヶ月
12月17日	1年

## 国債入札予定

12月4日	30年
12月9日	5年
12月11日	20年
12月25日	2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	1000	1,000	3	10	17			12月3日	0
1年超3年以下	3000	3,000	3	17	24			12月3日	2
3年超5年以下	2800	2,800	3	17	24			12月3日	2
5年超10年以下	3050	3,050	10	17	24			11月27日	3
10年超25年以下	1150	1,150	3	17	24			12月3日	2
25年超	750	750	10	24				11月20日	2
物価連動債	500	500	24					11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