



## 短期市場の推移

[億円] [%]				
	12月24日	12月25日	12月26日	12月29日
加重平均金利	0.727	0.728	0.727	0.728
東京レボレート(TN)	0.735	0.743	0.741	0.737
無コール残	73,416	75,432	72,158	74,898
ON	27,014	28,280	26,605	27,865
その他	46,402	47,152	45,553	47,033
有コール残	27,414	26,812	24,529	24,091

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・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	0.700	0.728	0.727	0.747
T/N	-	-	-	0.752
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.737
2W	0.728	0.731	0.730	0.733
3W	-	-	-	0.733
1M	-	-	0.800	0.735
2M	0.790	0.800	0.793	-
3M	-	-	0.850	0.742
6M	-	-	-	0.766
1Y	-	-	-	0.878

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30日	1月5日	1月5日	1月6日	1月6日	1月6日
券		+700		+2,100		+3,000
財政		▲13,600		▲10,100		▲5,000
過不足		▲12,900		▲8,000		▲2,000
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	+2,800	▲1,700	+1,700			
当座預金増減		▲11,800		▲6,300		▲2,000
当座預金残高		4,709,700		4,703,400		4,701,400
準備預金残高		4,289,700				
積み終了先		4,288,800				
超過準備		4,288,800				
非準備先残高		420,000				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		64.5%				
乖離率		35.4%				

## 12月30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(12/30~1/5)

1,828 1,828 0.450 0.450  
0 0

マネタリーベース [億円]

12月29日時点 5,974,600

所要

[億円]

今積期の所要準備額 4,132,600

1月5日以降の残り所要

積数 400

平均 0

## 国庫短期証券入札予定

1月6日	3ヶ月(第1353回)
1月8日	6ヶ月(第1354回)
1月9日	3ヶ月(第1355回)
1月16日	3ヶ月

## 国債入札予定

1月6日	10年
1月8日	30年
1月14日	5年
1月20日	20年

## 来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	7	15	21			12月3日	0
1年超3年以下	2700	3,000	7	15	21			12月17日	0
3年超5年以下	2450	2,800	7	21	29			12月24日	0
5年超10年以下	2600	3,050	15	21	29			12月24日	0
10年超25年以下	950	1,150	7	15	29			12月24日	0
25年超	750	750	15	21				12月24日	0
物価連動債	400	500	29					12月24日	0
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