



短期市場の推移

[億円] [%]

	1月7日	1月8日	1月9日	1月13日
加重平均金利	0.727	0.729	0.727	0.727
東京レボレート(TN)	0.745	0.742	0.750	0.749
無コール残	81,189	82,587	82,219	84,007
ON	28,871	29,779	29,291	30,629
その他	52,318	52,808	52,928	53,378
有コール残	28,200	28,357	28,133	27,393

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	0.780	0.727	0.740
T/N	-	-	-	0.750
S/N	-	-	-	-
1W	0.720	0.735	0.729	0.740
2W	0.830	0.870	0.857	0.739
3W	-	-	-	0.739
1M	0.780	0.800	0.784	0.740
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.860	0.745
6M	-	-	-	0.780
1Y	-	-	-	0.886

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	
	1月14日	1月15日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日
券		+3,000		+1,900		+2,000
財政		▲19,800		▲23,900		+2,000
過不足		▲16,800		▲22,000		+4,000
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	+3,900	▲2,500	+2,500			
当座預金増減		▲15,400		▲19,500		+4,000
当座預金残高		4,641,100		4,621,600		4,625,600
準備預金残高		4,247,900				
積み終了先		4,247,800				
超過準備		4,247,800				
非準備先残高		393,200				
準備預金進捗率		100.0%				
平均		96.8%				
乖離率		3.2%				

1月14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(1/14~1/15)

2,576 2,576 0.450 0.450
0 0

マネタリーベース [億円]

1月13日時点 5,892,600

所要

[億円]

今積期の所要準備額 4,128,200

1月15日以降の残り所要

積数 0

平均 0

国庫短期証券入札予定

1月16日	3ヶ月(第1356回)
1月19日	1年(第1357回)
1月22日	3ヶ月
1月30日	3ヶ月

国債入札予定

1月20日	20年
1月26日	5年クライメート・トランジション
1月28日	40年
1月30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	7 15 21	1月7日	0
1年超3年以下	2700	2,700	7 21 29	1月7日	2
3年超5年以下	2450	2,450	15 21 29	1月7日	2
5年超10年以下	2600	3,050	7 15 29	12月24日	3
10年超25年以下	950	950	7 15 29	1月7日	2
25年超	750	750	15 21	12月24日	2
物価連動債	400	500	29	12月24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