



## 短期市場の推移

[億円] [%]

	1月16日	1月19日	1月20日	1月21日
加重平均金利	0.727	0.727	0.728	0.727
東京レボレート(TN)	0.750	0.750	0.750	0.750
無コール残	87,578	91,563	95,913	91,612
ON	30,740	34,630	37,280	32,779
その他	56,838	56,933	58,633	58,833
有コール残	28,877	29,121	30,810	29,372

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 東京レボレート
	最低	最高	平均	
O/N	0.700	0.780	0.727	0.746
T/N	-	-	-	0.750
S/N	-	-	-	-
1W	0.725	0.731	0.729	0.742
2W	0.728	0.810	0.749	0.742
3W	-	-	-	0.742
1M	-	-	0.800	0.744
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.752
6M	-	-	-	0.804
1Y	-	-	-	0.915

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22日	1月23日	1月23日	1月24日	1月26日	1月27日
券		+800		+800		+1,000
財政		+2,800		▲1,900		+9,000
過不足		+3,600		▲1,100		+10,000
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
国債買入		+8,000				
CP等買入	▲100					
社債等買入	▲200		▲300			
国債補完供給	+2,800	▲2,500	+2,500			
当座預金増減		+11,600		+1,100		+10,000
当座預金残高		4,637,500		4,638,600		4,648,600
準備預金残高		4,264,000	主な需給要因			
積み終了先		4,255,500	流動性供給		国庫短期証券発行償還 (3M)	
超過準備		4,255,500				
非準備先残高		373,500				
準備預金進捗率		99.2%				
平均		22.6%				
乖離率		76.7%				

## 1月22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(1/22~1/23)

2,698 2,698 0.550 0.550  
0 0

マネタリーベース [億円]

1月21日時点 5,850,800

所要

[億円]

今積期の所要準備額 4,133,500

1月23日以降の残り所要

積数 31,200

平均 1,300

## 国庫短期証券入札予定

1月30日	3ヶ月
2月6日	3ヶ月
2月9日	6ヶ月
2月13日	3ヶ月

## 国債入札予定

1月26日	5年クワイメート・トランジション
1月28日	40年
1月30日	2年
2月3日	10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21日	0
3年超5年以下	2450	2,450	7 21 29	1月21日	1
5年超10年以下	2600	2,600	15 21 29	1月21日	1
10年超25年以下	950	950	7 15 29	1月15日	1
25年超	750	750	15 21	1月21日	0
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