



短期市場の推移

[億円] [%]

	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日
加重平均金利	0.728	0.727	0.727	0.727
東京レボレート(TN)	0.750	0.750	0.750	0.750
無コール残	95,913	91,612	92,747	99,918
ON	37,280	32,779	33,524	41,085
その他	58,633	58,833	59,223	58,833
有コール残	30,810	29,372	28,014	28,492

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	0.768	0.728	0.744
T/N	-	-	-	0.750
S/N	-	-	-	-
1W	0.720	0.850	0.765	0.743
2W	0.710	0.720	0.715	0.743
3W	-	-	-	0.743
1M	0.785	0.800	0.794	0.746
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.756
6M	-	-	-	0.816
1Y	-	-	-	0.926

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26日		1月27日		1月28日	
券		+600		+800		+0
財政		+5,100		▲6,300		+2,000
過不足		+5,700		▲5,500		+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
CP等買入				▲100		
社債等買入				▲200		
国債補完供給	+3,400	▲4,300	+4,300			

国庫短期証券入札予定

1月30日	3ヶ月(第1359回)
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28日	40年
1月30日	2年
2月3日	10年
2月5日	30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	1月7日	0
1年超3年以下	2700	2,700	7 15 21	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	-

1月27日の予定(時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) 消費者信頼感指数(1月)	-
-	-	(米) FOMC(1日目)	-
-	-	-	-

本日の市況

無担保コールON物は0.727%の出合から始まり、その後も同程度で推移した。ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.001%の0.728%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.727 ~ 0.727	0.727 ~ 0.727

翌営業日のマーケット

出合いの水準は本日対比横ばい圏を予想する。

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

1月26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(1/26~1/27)	4,519	4,519	0.550	0.550		
	141	141	0.550	0.550		

マネタリーベース [億円]

1月23日時点 5,859,900

所要

今積期の所要準備額	4,133,500
1月27日以降の残り所要	
積数	10,800
平均	500

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