



### 短期市場の推移

	3月6日	3月9日	3月10日	3月11日
加重平均金利	0.728	0.727	0.728	0.727
東京レポレート(TN)	0.751	0.751	0.752	0.752
無コール残	99,822	99,278	98,216	97,073
ON	41,094	39,650	38,123	36,595
その他	58,728	59,628	60,093	60,478
有コール残	26,678	26,156	26,525	26,208

加重平均金利、コール残高は日銀、東京レポ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、無担保コール残高は無担保コール残高の値  
 本日の短期市場金利

	無担保コール(速報)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.700	0.780	0.734	0.751
T/N	-	-	-	0.753
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.810	0.749
2W	0.728	0.860	0.750	0.749
3W	-	-	-	0.749
1M	-	-	-	0.749
2M	-	-	0.950	-
3M	-	-	-	0.814
6M	-	-	-	0.879
1Y	-	-	-	0.994

無担保コール(速報)は日銀、東京レポレートは日本証券業協会公表

### 3月13日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
		(米) 実質GDP (2次速報、10~12月)	
		-	
		-	

### 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。一部金融機関が試し取りを行った影響により、ON物加重平均金利(速報)は前営業対比+0.007%の0.734%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\$

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	3月12日	3月13日	3月13日	3月16日	3月16日	3月16日
券		+300	+100	+1,000		
財政		▲27,300	▲200	▲7,000		
過不足		▲27,000	▲100	▲6,000		
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	+6,300	▲6,000	+6,000			
社債等借入	▲100		▲600			
貸出増加支援					▲57,600	
当座預金増減		▲26,800	+5,300	▲63,600		
当座預金残高		4,460,400	4,465,700	4,402,100		
準備預金残高		4,094,800	主な需給要因			
積み終了先		4,094,800		国庫短期証券発行償還(3M)		
超過準備		4,094,800		国債発行償還(個人)		
非準備先残高		365,600		国債発行(GX10年)		
準備預金進捗率		100.0%				
平均		89.3%				
乖離率		10.7%				

### 3月12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(3/12~3/13)	6,282	6,282	0.550	0.550		
	292	292	0.550	0.550		

マネタリーベース [億円]  
 3月11日時点 5,700,100

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,724,500
3月13日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

3月13日	3ヶ月(第1368回)
3月17日	1年(第1369回)
3月18日	3ヶ月(第1370回)
3月27日	3ヶ月
3月13日	10年クライマート・トランジション
3月17日	20年
3月24日	40年
3月31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	4	3月4日	0
1年超3年以下	2700	2,700	4 10 16	3月10日	1
3年超5年以下	2450	2,450	4 16 25	3月4日	2
5年超10年以下	2600	2,600	10 16 25	3月10日	2
10年超25年以下	950	950	4 10 25	3月10日	1
25年超	750	750	10 16	3月10日	1
物価連動債	400	400	25	2月26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