



### 短期市場の推移

	3月11日	3月12日	3月13日	3月16日
加重平均金利	0.727	0.734	0.728	0.727
東京レボレート(TN)	0.752	0.753	0.753	0.753
無コール残	97,073	98,609	96,590	90,427
ON	36,595	39,161	39,012	33,749
その他	60,478	59,448	57,578	56,678
有コール残	26,208	26,616	26,783	26,181

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、無コール残は無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	0.750
T/N	-	-	-	0.753
S/N	-	-	-	-
1W	0.731	0.800	0.741	0.750
2W	-	-	1.030	0.750
3W	-	-	-	0.750
1M	-	-	0.985	0.750
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.819
6M	-	-	-	0.882
1Y	-	-	-	1.001

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

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	3月17日	3月18日	3月17日	3月18日	3月19日
券		▲100		▲400	▲1,000
財政		+5,600		▲6,100	+15,000
過不足		+5,500		▲6,500	+14,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国債買入		+8,000			
共通担保(全店)			▲8,000	+8,000	
国債補完供給	+6,000	▲4,500	+4,500		
当座預金増減		+15,000		▲2,000	+14,000
当座預金残高		4,419,400		4,417,400	4,431,400
準備預金残高		4,075,100	主な需給要因		
積み終了先		3,844,500	国債発行(20年)	各種財政資金の支払い	
超過準備		3,244,800			
非準備先残高		344,300			
準備預金進捗率		93.5%			
平均		6.5%			
乖離率		87.1%			

### 3月17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(3/17~3/18)	4,811	4,811	0.550	0.550		
共通担保(全店)(3/18~4/1)	8,000	27,704	8,011		28.9	
米ドル資金供給(3/19~3/26)	0	0	3.890	3.890		

マナタリーベース 【億円】  
 3月16日時点 5,615,900

所要	【億円】
今積期の所要準備額	4,128,900
3月18日以降の残り所要	
積数	267,300
平均	9,200

### 国庫短期証券入札予定

3月18日	3ヶ月(第1370回)
3月27日	3ヶ月
4月3日	3ヶ月
4月9日	6ヶ月
国債入札予定	
3月24日	40年
3月31日	2年
4月2日	10年
4月7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	4		3月4日 0
1年超3年以下	2700	2,700	4 10 16		3月16日 0
3年超5年以下	2450	2,450	4 16 25		3月16日 1
5年超10年以下	2600	2,600	10 16 25		3月16日 1
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16日 0
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