



短期市場の推移

[億円] [%]

	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日
加重平均金利	0.977	0.977	0.977	0.977
東京レポレート(TN)	1.000	1.000	1.000	1.000
無コール残	98,134	98,173	99,043	101,156
ON	34,140	33,939	34,269	36,222
その他	63,994	64,234	64,774	64,934
有コール残	22,769	22,818	23,449	24,213

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。無有コール残は無担保・有担保コール残高の重。

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	0.950	0.980	0.976	1.000
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	-	-
1W	0.983	1.100	0.991	1.000
2W	-	-	1.150	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	-	-	1.100	1.002
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.300	1.150
6M	-	-	-	1.222
1Y	-	-	-	1.401

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

資金需給

[億円]

	日銀速報	日銀予想	当社需給予想
	8月21日	8月24日	8月25日
券	+200	+200	+500
財政	▲8,600	+11,300	▲2,500
過不足	▲8,400	+11,500	▲2,000
金融調節	エンド	スタート	エンド
国債補完供給	+700	▲600	+600
当座預金増減	▲8,300	+12,100	▲2,000
当座預金残高	4,239,100	4,251,200	4,249,200
準備預金残高	3,921,700	主な需給要因	
積み終了先	3,919,500	国庫短期証券発行償還	国債発行 (GX10年)
超過準備	3,909,600	(3M)	
非準備先残高	317,400		
準備預金進捗率	99.9%		
平均	25.8%		
乖離率	74.1%		

国庫短期証券入札予定

8月28日	3ヶ月(第1403回)
9月4日	3ヶ月
9月9日	6ヶ月
9月11日	3ヶ月

国債入札予定

8月24日	10年クライメート・トランジション
8月28日	2年
9月1日	10年
9月3日	30年

今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオペアーク額	直近オペアーク額	オペアーク予定日	直近日	残り回数
1年以下	1,000	1,000	5	8月5日	0
1年超3年以下	3,550	3,550	5 19	8月19日	0
3年超5年以下	3,200	3,200	13 27	8月13日	1
5年超10年以下	3,350	3,350	13 19	8月19日	0
10年超25年以下	1,000	1,000	5 27	8月5日	1
25年超	750	750	13 19	8月19日	0
物価連動債	300	300	27	7月29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

8月24日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
	-			-	
	-			-	
	-			-	

本日の市況

無担保コールON物は0.977%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)は前営業対比▲0.001%の0.976%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.977 ~ 0.977	0.977 ~ 0.977

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\$

8月21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(8/21~8/24)	639	639	0.500	0.500		
	20	20	0.500	0.500		

マネタリーベース [億円]

8月20日時点 5,443,300

所要

今積期の所要準備額	4,169,900
8月24日以降の残り所要	
積数	5,000
平均	200