



短期市場の推移

[億円] [%]

	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日
加重平均金利	0.977	0.978	0.977	0.977
東京レボ レート(TN)	1.000	1.000	1.000	1.000
無コール残	107,898	110,534	110,717	107,403
ON	43,211	46,177	46,290	43,916
その他	64,687	64,357	64,427	63,487
有コール残	23,816	24,309	24,065	23,847

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重。

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	0.940	0.978	0.977	0.998
T/N	-	-	-	1.249
S/N	-	-	1.210	-
1W	1.226	1.232	1.227	1.249
2W	1.350	1.490	1.420	1.249
3W	-	-	-	1.249
1M	1.350	1.680	1.422	1.250
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	1.284
6M	-	-	-	1.386
1Y	-	-	-	1.572

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	
	9月18日		9月24日		9月25日	
券	▲1,100		+800		+0	
財政	+2,600		+87,000		+100	
過不足	+1,500		+87,800		+100	
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
社債等買入	▲1,300					
国債補完供給	+400	▲300	+300			

国庫短期証券入札予定

9月25日	3ヶ月(第1409回)
10月2日	3ヶ月
10月8日	6ヶ月
10月9日	3ヶ月

国債入札予定

9月29日	40年
9月30日	2年
10月6日	10年
10月8日	30年

今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオペ金額	直近オペ金額	オペ予定日					直近日	残り回数
1年以下	1,000	1,000	2	28				9月2日	0
1年超3年以下	3,550	3,550	9	28				9月9日	1
3年超5年以下	3,200	3,200	2	16				9月16日	0
5年超10年以下	3,350	3,350	9	16				9月16日	0
10年超25年以下	1,000	1,000	2	28				9月2日	1
25年超	750	750	9	16				9月16日	0
物価連動債	300	300	28					8月27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