



短期市場の推移

[億円] [%]

	10月5日	10月6日	10月7日	10月8日
加重平均金利	1.227	1.227	1.227	1.228
東京レボ レート(TN)	1.250	1.250	1.250	1.251
無コール残	116,840	114,454	117,489	117,117
ON	52,061	50,115	52,215	49,383
その他	64,779	64,339	65,274	67,734
有コール残	23,553	22,897	22,996	23,333

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	1.190	1.250	1.227	1.250
T/N	-	-	-	1.251
S/N	-	-	-	-
1W	1.226	1.310	1.239	1.250
2W	-	-	1.231	1.250
3W	-	-	-	1.250
1M	-	-	1.350	1.256
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.500	1.316
6M	-	-	-	1.442
1Y	-	-	-	1.645

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	
	10月9日	10月13日	10月13日	10月14日	10月14日	10月14日
券		▲100	+0		+0	
財政		▲5,300	+14,700		▲2,000	
過不足		▲5,400	+14,700		▲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
国債補完供給	+200	▲100	+100			
社債等買入	▲200		▲200			
共通担保(全店)					▲8,000	
当座預金増減		▲5,500	+14,600		▲10,000	
当座預金残高		4,082,100	4,096,700		4,086,700	
準備預金残高		3,769,500				
積み終了先		3,769,500	国庫短期証券発行償還			
超過準備		3,769,400	(3M・6M)			
非準備先残高		312,600				
準備預金進捗率		100.0%				
平均		90.0%				
乖離率		10.0%				

国庫短期証券入札予定

10月16日	3ヶ月(第1413回)
10月19日	1年(第1414回)
10月23日	3ヶ月
10月29日	3ヶ月
国債入札予定	
10月14日	5年
10月20日	20年
10月29日	2年
11月2日	5年クライメート・トランジション

今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオペファー金額	直近オペファー額	オペファー予定日	直近日	残り回数
1年以下	1,000	1,000	7		10月7日 0
1年超3年以下	3,300	3,300	7 21		10月7日 1
3年超5年以下	2,900	3,200	16 28		9月16日 2
5年超10年以下	3,050	3,350	21 28		9月16日 2
10年超25年以下	850	850	7 16		10月7日 1
25年超	750	750	16 21		9月16日 2
物価連動債	300	300	28		9月28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