



短期市場の推移

[億円] [%]

	10月9日	10月13日	10月14日	10月15日
加重平均金利	1.227	1.228	1.228	1.228
東京レポレート(TN)	1.251	1.250	1.250	1.250
無コール残	115,507	115,689	112,512	111,662
ON	48,068	47,425	44,258	43,468
その他	67,439	68,264	68,254	68,194
有コール残	22,857	23,060	22,677	22,498

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	1.200	1.250	1.227	1.250
T/N	-	-	-	1.250
S/N	-	-	-	-
1W	1.225	1.360	1.267	1.250
2W	1.300	1.370	1.343	1.250
3W	-	-	-	1.250
1M	-	-	-	1.254
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	1.319
6M	-	-	-	1.443
1Y	-	-	-	1.645

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
	10月16日	10月19日	10月20日
券	+400	+0	+0
財政	▲1,900	+9,100	+13,000
過不足	▲1,500	+9,100	+13,000
金融調節	エンド	スタート	エンド
国債買入			+3,700
社債等買入	▲200		
国債補完供給	+300	+300	
当座預金増減	▲1,700	+13,100	+13,000
当座預金残高	4,158,000	4,171,100	4,184,100
準備預金残高	3,851,900	主な需給要因	
積み終了先	3,793,500	国庫短期証券発行償還	国庫短期証券発行償還
超過準備	2,505,600	(3M)	(1Y)
非準備先残高	306,100		
準備預金進捗率	97.0%		
平均	9.7%		
乖離率	87.3%		

国庫短期証券入札予定

10月19日	1年 (第1414回)
10月23日	3ヶ月(第1415回)
10月29日	3ヶ月
11月6日	3ヶ月

国債入札予定

10月20日	20年
10月29日	2年
11月2日	5年クワイメート・トランジション
11月5日	10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	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	2,900	16	28				10月16日	1
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16日	0
25年超	750	750	16	21				10月16日	1
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