



### 短期市場の推移

	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日
加重平均金利	0.227	0.228	0.227	0.227
東京レポレート(TN)	0.224	0.230	0.227	0.230
無コール残	77,897	75,597	73,220	71,791
ON	33,160	32,380	30,833	30,614
その他	44,737	43,217	42,387	41,177
有コール残	36,907	36,514	37,174	37,720

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意。

### 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	0.220	0.228	0.227	0.224
T/N	-	-	-	0.223
S/N	-	-	-	-
1W	0.228	0.275	0.244	0.188
2W	-	-	-	0.186
3W	-	-	-	0.184
1M	-	-	-	0.185
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.350	0.202
6M	-	-	-	0.253
1Y	-	-	-	0.316

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

### 8月20日の予定 (時刻は日本時間)

日本		海外	
	予想		予想
	-		-
	-		-
	-		-

### 本日の市況

無担保コールON物は0.228%の出合から始まり、その後は主に0.225%~0.228%を中心に取引された。ビッドサイドの資金調達意欲は引き続き底堅く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比横ばいの0.227%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	- ~ -	0.225 ~ 0.228

### 翌営業日のマーケット

ビッドサイドの資金調達意欲は引き続き旺盛であり、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	8月19日	8月20日	8月20日	8月21日	8月21日	8月22日
券		+400		+400		+100
財政		+500		+5,500		▲17,000
過不足		+900		+5,900		▲16,900
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
共通担保(全店)		+300			▲8,000	
被災地金融機関支援	▲400	+300				
国債補完供給	+18,300	▲18,000	+18,000			
当座預金増減		+1,100		+23,900		▲24,900
当座預金残高		5,494,900		5,518,800		5,493,900
準備預金残高		4,923,600				
積み終了先		4,918,300				
超過準備		4,911,700				
非準備先残高		571,300				
準備預金進捗率		99.4%				
平均		12.9%				
乖離率		86.5%				

### 8月19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(8/19~8/20)	18,232	18,232	▲0.050	▲0.050		
	207	207	▲0.050	▲0.050		

マネタリーベース [億円]  
8月16日時点 6,738,000

所要	今積期の所要準備額	8月20日以降の残り所要	積数	平均
	4,070,500		23,100	900

### 国債短期証券入札予定

8月23日	3ヶ月(第1252回)
8月30日	3ヶ月
9月6日	3ヶ月
9月9日	6ヶ月

### 国債入札予定

8月20日	20年
8月29日	2年
9月3日	10年
9月5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	1500	1,500	2		0
1年超3年以下	3500	3,500	2 7 15 21	8月15日	1
3年超5年以下	3750	3,750	2 7 21 28	8月7日	2
5年超10年以下	4000	4,000	2 15 21 28	8月15日	2
10年超25年以下	1500	1,500	7 15 28	8月15日	1
25年超	750	750	15 28	8月15日	1
物価連動債	600	600	28	7月29日	1
変動利付債	-	300	-	2023/4/14	-

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