



### 短期市場の推移

	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日
加重平均金利	0.225	0.227	0.227	0.227
東京レポレート(TN)	0.238	0.239	0.230	0.234
無コール残	68,331	69,311	71,329	70,061
ON	30,501	28,631	29,174	26,686
その他	37,830	40,680	42,155	43,375
有コール残	38,592	41,380	41,921	39,175

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	0.221	0.228	0.227	0.241
T/N	-	-	-	0.240
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.201
2W	-	-	-	0.200
3W	-	-	-	0.200
1M	-	-	-	0.200
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.207
6M	-	-	-	0.252
1Y	-	-	-	0.318

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

### 10月7日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
14:00	7月の景気動向指数速報		(欧) 8月の小売売上高	
14:00	地域経済報告 (さくらレポート)		-	
15:00	9月のコール市場残高		-	

### 本日の市況

無担保コールON物は0.227%の出合から始まり、その後は主に0.226%~0.227%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
- ~ -	0.227 ~ 0.227	0.226 ~ 0.227

### 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るため、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	
	10月4日		10月7日		10月8日	
券	+600		+400		+0	
財政	▲26,900		+4,900		+2,000	
過不足	▲26,300		+5,300		+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	+11,300	▲11,200	+11,200			
当座預金増減	▲26,200		+16,500		+2,000	
当座預金残高	5,400,500		5,417,000		5,419,000	
準備預金残高	4,843,900		主な需給要因			
積み終了先	4,843,900		国庫短期証券発行償還 (3M)			
超過準備	4,843,300					
非準備預金残高	556,600					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	70.0%					
乖離率	29.9%					

### 10月4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(10/4~10/7)	11,398	11,398	▲0.050	▲0.050		
	0	0				

マネタリーベース [億円]  
10月3日時点 6,667,600

所要	今積期の所要準備額
10月7日以降の残り所要	3,940,700
積数	400
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

10月9日	6ヶ月(第1261回)
10月11日	3ヶ月(第1262回)
10月17日	1年
10月18日	3ヶ月

### 国債入札予定

10月8日	30年
10月10日	5年
10月22日	10年(クライマート・トランジション)
10月24日	20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	3250	3,250	2	7 11 18	10月2日 3
3年超5年以下	3250	3,250	2	7 18 28	10月2日 3
5年超10年以下	3750	4,000	7	11 18 28	9月25日 4
10年超25年以下	1500	1,500	7	11 28	9月25日 3
25年超	750	750	2	18	10月2日 1
物価連動債	600	600	28		9月25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