



短期市場の推移

	10月18日	10月21日	10月22日	10月23日
加重平均金利	0.227	0.227	0.227	0.227
東京レポレート(TN)	0.239	0.236	0.232	0.235
無コール残	75,151	72,312	73,067	73,026
ON	28,981	25,372	25,977	25,776
その他	46,170	46,940	47,090	47,250
有コール残	39,464	38,822	38,440	37,693

10月25日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
	-		-	
	-		-	
	-		-	

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	0.227	0.227	0.239
T/N	-	-	-	0.230
S/N	-	-	-	-
1W	0.268	0.269	0.268	0.202
2W	-	-	-	0.203
3W	-	-	-	0.202
1M	-	-	0.295	0.204
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.212
6M	-	-	-	0.276
1Y	-	-	-	0.328

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。ビット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

ビット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。

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	日銀速報			日銀予想			当社需給予想		
	10月24日			10月25日			10月28日		
券	▲800			▲500			+0		
財政	+3,100			+3,300			+13,000		
過不足	+2,300			+2,800			+13,000		
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	スタート	スタート	エンド	スタート	スタート
CP等買入	▲200			▲400					
社債等買入				▲700					
国債補完供給	+7,200	▲6,100	+6,100						
当座預金増減	+3,200			+7,800			+13,000		
当座預金残高	5,488,000			5,495,800			5,508,800		
準備預金残高	4,919,100			主な需給要因					
積み終了先	4,917,500			国債発行(20年)			国庫短期証券発行償還		
超過準備	4,917,500			(3M)					
非準備預金先高	568,900								
準備預金進捗率	99.7%								
平均	29.0%								
乖離率	70.7%								

10月24日のオペ結果 [%][億円] ※米ドル資金供給は百万\$

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補完供給(10/24~10/25)	6,284	6,284	▲0.050	▲0.050		
	0	0				

マネタリーベース [億円]	所要	[億円]
10月23日時点	6,726,200	
今積期の所要準備額		4,041,000
10月25日以降の残り所要		積数 11,700
		平均 500

国庫短期証券入札予定

10月25日	3ヶ月(第1265回)
11月1日	3ヶ月
11月7日	6ヶ月
11月8日	3ヶ月
10月29日	2年
11月7日	10年
11月11日	物価連動
11月13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	10月2日	0
1年超3年以下	3250	3,250	2 7 11 18	10月18日	0
3年超5年以下	3250	3,250	2 7 18 28	10月18日	1
5年超10年以下	3750	3,750	7 11 18 28	10月18日	1
10年超25年以下	1500	1,500	7 11 28	10月11日	1
25年超	750	750	2 18	10月18日	0
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