



### 短期市場の推移

	10月24日	10月25日	10月28日	10月29日
加重平均金利	0.227	0.227	0.228	0.228
東京レポレート(TN)	0.230	0.239	0.236	0.183
無コール残	73,201	75,127	76,044	77,574
ON	25,801	27,052	28,249	29,609
その他	47,400	48,075	47,795	47,965
有コール残	38,230	37,317	36,651	36,969

### 10月31日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
19:00	日銀政策決定会合 (2日目)		(米) 9月の個人消費支出	
	外国為替平衡操作の実施状況 (10月)		(欧) 10月の消費物価 (速報)	

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	0.228	0.227	0.174
T/N	-	-	-	0.143
S/N	-	-	-	-
1W	0.226	0.269	0.239	0.189
2W	0.227	0.300	0.241	0.201
3W	-	-	-	0.202
1M	-	-	0.295	0.202
2M	-	-	0.380	-
3M	-	-	0.350	0.214
6M	-	-	-	0.278
1Y	-	-	-	0.329

### 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▲0.001%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30日	10月31日	10月31日	11月1日	11月1日
券	▲300	▲200	▲200	▲1,000	▲1,000
財政	▲2,500	▲4,600	▲4,600	▲20,000	▲20,000
過不足	▲2,800	▲4,800	▲4,800	▲21,000	▲21,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000			
CP等買入			▲700	+4,000	
国債補完供給	+8,800	▲9,300	+9,300		
当座預金増減	▲3,300	+7,800	+7,800	▲21,000	▲21,000
当座預金残高	5,484,200	5,492,000	5,492,000	5,471,000	5,471,000
準備預金残高	4,906,100				
積み終了先	4,905,600				
超過準備	4,905,600				
非準備先残高	578,100				
準備預金進捗率	99.9%				
平均	48.4%				
乖離率	51.5%				

### 10月30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(10/30~10/31)	9,552	9,552	▲0.050	▲0.050		
	1	1	▲0.050	▲0.050		

マネタリーベース (億円)  
10月29日時点 6,730,400

所要	所要
今積期の所要準備額	4,041,000
10月31日以降の残り所要	
積数	5,000
平均	300

### 国庫短期証券入札予定

11月1日	3ヶ月(第1266回)
11月7日	6ヶ月
11月8日	3ヶ月
11月15日	3ヶ月
11月7日	10年
11月11日	物価連動
11月13日	30年
11月15日	5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28日	0
5年超10年以下	3750	3,750	7 11 18 28	10月28日	0
10年超25年以下	1500	1,500	7 11 28	10月28日	0
25年超	750	750	2 18	10月28日	0
物価連動債	600	600	28	10月28日	0
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