



### 短期市場の推移

	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日
加重平均金利	0.227	0.227	0.227	0.227
東京レボレート(TN)	0.247	0.248	0.243	0.247
無コール残	81,308	79,613	79,533	79,459
ON	31,317	29,672	29,462	29,398
その他	49,991	49,941	50,071	50,061
有コール残	38,710	39,325	39,149	39,162

[億円] [%]

### 12月17日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) FOMC (1日目)	-
-	-	(米) 11月の小売売上高	-
-	-	-	-

加重平均金利、コール残高は日銀、東京レボ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)			レボ市場
	最低	最高	平均	東京レボレート
O/N	0.219	0.275	0.227	0.239
T/N	-	-	-	0.243
S/N	-	-	-	-
1W	0.231	0.400	0.259	0.231
2W	-	-	-	0.233
3W	-	-	-	0.236
1M	-	-	-	0.241
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.350
6M	-	-	-	0.396
1Y	-	-	-	0.489

### 本日の市況

無担保コールON物は0.227%の出合から始まり、その後は主に同水準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、東京レボ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	
	12月16日		12月17日	
券	▲1,400		▲2,700	
財政	+1,700		▲2,200	
過不足	+300		▲4,900	
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート
国債買入		+11,600		
社債等買入			▲700	
国債補完供給	+3,200	▲4,300	+4,300	
当座預金増減	+10,800		▲1,300	
当座預金残高	5,321,800		5,320,500	
準備預金残高	4,790,100		主な需給要因	
積み終了先	3,375,800		国債発行(20年)	
超過準備	1,259,300			
非準備先残高	531,700			
準備預金進捗率	86.9%			
平均	3.2%			
乖離率	83.7%			

### 12月16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(12/16~12/17)	4,469	4,469	▲0.050	▲0.050		
	0	0				

マネタリーベース [億円]	所要 [億円]
12月13日時点 6,573,400	今積期の所要準備額 4,063,800
	12月17日以降の残り所要 積数 532,900
	平均 17,800

### 国庫短期証券入札予定

12月18日	1年(第1276回)
12月20日	3ヶ月(第1277回)
1月7日	3ヶ月
1月9日	6ヶ月
12月17日	20年
12月26日	2年
1月7日	10年
1月9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	4	12月4日	0
1年超3年以下	3250	3,250	4 9 13 20	12月13日	1
3年超5年以下	3250	3,250	4 13 20 25	12月13日	2
5年超10年以下	3750	3,750	9 13 20 25	12月13日	2
10年超25年以下	1500	1,500	4 13 20	12月13日	1
25年超	750	750	9 25	12月9日	1
物価連動債	600	600	25	11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