



### 短期市場の推移

	1月23日	1月24日	1月27日	1月28日
加重平均金利	0.227	0.227	0.476	0.477
東京レボレート(TN)	0.233	0.399	0.240	0.073
無コール残	81,775	83,681	79,248	79,026
ON	33,219	36,415	35,172	34,880
その他	48,556	47,266	44,076	44,146
有コール残	41,003	40,228	39,694	40,134

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	0.470	0.478	0.477	0.208
T/N	-	-	-	0.348
S/N	-	-	-	-
1W	0.481	0.550	0.491	0.355
2W	-	-	-	0.373
3W	-	-	-	0.394
1M	-	-	-	0.409
2M	-	-	0.530	-
3M	0.550	0.580	0.571	0.438
6M	-	-	-	0.470
1Y	-	-	-	0.550

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

### 1月30日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
15:10	水見野副総裁の講演 (一橋大政策フォーラム)		(米)	10~12月のGDP (1次速報値)	
	-		(欧)	ECB理事会	
	-			-	

### 本日の市況

無担保コールON物は0.477%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0.477%となった。

都銀・信託		証券	地銀	
-	~ -	0.476 ~ 0.477	0.476	~ 0.477

### 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。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	1月29日	1月30日	1月30日	1月31日	1月31日	1月31日
券		+500	+900	+400		
財政		+1,700	▲2,900	▲1,400		
過不足		+2,200	▲2,000	▲1,000		
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
国債買入		+7,400				+2,000
CP等買入						
社債等買入			▲100			
国債補充供給	+25,600	▲11,600	+11,600			
気候変動対応			▲47,300	+69,700		
当座預金増減		+23,600	+31,900	+1,000		
当座預金残高		5,246,400	5,278,300	5,279,300		
準備預金残高		4,749,900	主な需給要因			
積み終了先		4,749,400	国債発行(GX5年)			
超過準備		4,749,300				
非準備先残高		496,500				
準備預金進捗率		99.8%				
平均		45.2%				
乖離率		54.6%				

### 1月29日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補充供給(1/29~1/30)	12,049	12,049	▲0.150	▲0.150		
気候変動対応(1/30~1/30)	69,704	69,704				

マネタリーベース [億円]  
1月28日時点 6,475,600

所要		所要
今積期の所要準備額	4,074,100	
1月30日以降の残り所要		
積数	9,200	
平均	500	

### 国庫短期証券入札予定

1月31日	3ヶ月(第1284回)
2月6日	6ヶ月
2月7日	3ヶ月
2月14日	3ヶ月
1月31日	2年
2月4日	10年
2月6日	30年
2月12日	物価連動

### 今日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	15	1月15日	0
1年超3年以下	3000	3,000	8 15 22 28	1月28日	0
3年超5年以下	3000	3,000	8 15 22 28	1月28日	0
5年超10年以下	3250	3,250	8 15 22 30	1月22日	1
10年超25年以下	1500	1,500	8 22 28	1月28日	0
25年超	750	750	15 30	1月15日	1
物価連動債	500	600	30	12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