



短期市場の推移

	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日
加重平均金利	0.478	0.479	0.479	0.476
東京レボレート(TN)	0.485	0.478	0.477	0.478
無コール残	86,137	86,260	87,677	84,065
ON	35,238	35,891	37,903	34,831
その他	50,899	50,369	49,774	49,234
有コール残	36,321	35,780	35,770	37,203

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	0.450	0.500	0.477	0.493
T/N	-	-	-	0.492
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.451
2W	-	-	0.640	0.444
3W	-	-	-	0.437
1M	-	-	0.575	0.435
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.457
6M	-	-	-	0.498
1Y	-	-	-	0.603

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

3月17日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) 小売売上高 (2月)	-
-	-	-	-
-	-	-	-

本日の市況

無担保コールON物は0.477%の出合から始まり、その後も同程度で推移した。ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.001%の0.477%となった。

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

翌営業日のマーケット

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	
	3月14日	3月17日	3月17日	3月18日	3月18日	3月18日
券	+300	+100	+100	+0	+0	+0
財政	+8,400	▲4,900	▲4,900	+8,000	+8,000	+8,000
過不足	+8,700	▲4,800	▲4,800	+8,000	+8,000	+8,000
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
CP等買入	▲100	-	-	-	-	-
社債等買入	▲100	-	-	-	-	-
国債補完供給	+3,400	▲2,700	+2,700	-	-	-
貸出増加支援	-	-	▲60,000	+18,700	-	-
当座預金増減	+9,200	▲43,400	▲43,400	+8,000	+8,000	+8,000
当座預金残高	5,187,200	5,143,800	5,143,800	5,151,800	5,151,800	5,151,800
準備預金残高	4,699,900	4,699,900	4,699,900	4,699,900	4,699,900	4,699,900
積み終了先	4,699,900	4,699,900	4,699,900	4,699,900	4,699,900	4,699,900
超過準備	4,699,900	4,699,900	4,699,900	4,699,900	4,699,900	4,699,900
非準備先残高	487,300	487,300	487,300	487,300	487,300	487,300
準備預金進捗率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
平均	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
乖離率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

3月14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(3/14~3/17)	2,825	2,825	0.250	0.250		
	0	0				

マナタリーベース 【億円】
 3月13日時点 6,412,800

所要	【億円】
来積期の所要準備額	4,121,700
3月17日以降の残り所要	
積数	722,200
平均	24,100

国庫短期証券入札予定

3月18日	1年 (第1294回)
3月21日	3ヶ月(第1295回)
3月28日	3ヶ月
4月4日	3ヶ月
3月27日	40年
3月31日	2年
4月3日	10年
4月8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	5	3月5日	0
1年超3年以下	3000	3,000	5 11 17 24	3月5日	2
3年超5年以下	3000	3,000	5 17 24 28	3月5日	3
5年超10年以下	3250	3,250	11 17 24 28	3月11日	3
10年超25年以下	1500	1,500	5 17 28	3月5日	2
25年超	750	750	11 24	3月11日	1
物価連動債	500	500	28	2月26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