

### 短期市場の推移

	4月22日	4月23日	4月24日	4月27日
加重平均金利	▲0.043	▲0.046	▲0.047	▲0.047
東京レポレート(ON)	▲0.113	▲0.105	▲0.111	▲0.103
無コール残	106,852	108,683	106,740	105,822
ON	70,554	70,695	68,812	68,249
その他	36,298	37,988	37,928	37,573
有コール残	15,742	16,017	15,114	19,031

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 有コール残は無担保・有担保コール残高の意。

### 4月30日の予定(時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想	
8:50	3月鉱工業生産指数[前月比]	▲5.2%	3:00	(米)4月連邦公開市場委員会(FOMC)政策金利	0.25%
11:00	決済動向(3月)	-	20:45	(欧)4月欧中銀(ECB)政策金利	0%
19:30頃	日銀当座預金増減要因と金融調節(4月実績速報)	-	21:30	(米)新規失業保険申請件数[前週分]	-

経済指標及び予想値は株式会社フィスコ提供

### 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	▲0.087	0.001	▲0.048	▲0.113
T/N	▲0.150	▲0.087	▲0.138	▲0.169
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	▲0.030	▲0.161
2W	0.001	0.100	0.089	▲0.150
3W	-	-	-	▲0.147
1M	-	-	-	▲0.151
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.153
6M	-	-	-	▲0.182
1Y	-	-	-	▲0.196

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

### 本日の市況

本日の無担保コールON物は▲0.050%の出合から始まり、その後は主に▲0.060%~▲0.020%の水準で出合が見られた。同加重平均金利(速報)は、前営業日対比▲0.001%の▲0.048%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.060 ~ ▲0.055	▲0.055 ~ ▲0.055	▲0.060 ~ ▲0.020

### 翌営業日のマーケット

月末のため調達を控える先もあると想定され、出合いの水準はやや低下すると予想。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	4月28日	4月30日	4月30日	5月1日	5月1日
券	▲3,100	▲3,700	▲3,700	▲1,000	▲1,000
財政	+5,000	+3,200	+3,200	▲20,000	▲20,000
過不足	+1,900	▲500	▲500	▲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
国庫短期証券買入				+5,000	
国債買入				+10,400	
CP等買入	▲400		▲900	+6,000	
社債等買入	▲100		▲100		
ETF買入		+500			
国債補完供給	+1,000	▲700	+700		
米ドル資金供給用担保国債供給				▲5,600	
当座預金増減		+2,200	+15,000	▲21,000	
当座預金残高		4,109,300	4,124,300	4,103,300	
準備預金残高		3,536,100			
積み終了先		3,535,400			
超過準備		3,535,100			
非準備先残高		573,200			
準備預金進捗率		99.8%			
平均		46.7%			
乖離率		53.2%			

### 4月28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	接分
国庫短期証券買入(4/30~)	5,000	7,773	5,000	▲0.005	0.003	77.2
国債買入(4/30~)						
1~3年	3,400	5,941	3,400	▲0.010	▲0.003	61.8
3~5年	3,000	7,646	3,005	▲0.005	▲0.004	49.9
5~10年	3,700	8,738	3,704	▲0.011	▲0.010	30.8
米ドル資金供給(4/30~5/14)		6,670	6,670	0.320	0.320	
米ドル資金供給(4/30~7/16)		1,016	1,016	0.330	0.330	
国債補完供給(4/28~4/30)		724	724	▲0.350	▲0.350	
10		10	10	▲0.350	▲0.350	
米ドル資金供給用担保国債供給(4/30~5/15)		10,000	5,479	5,479	▲0.100	▲0.100

マナタリーベース [億円]	所要
4月27日時点 5,269,800	今積期の所要準備額 3,209,400
	4月30日以降の残り所要積数 5,500
	平均 300

### 国庫短期証券入札予定

5月1日	3ヶ月	第904回
5月7日	6ヶ月	
5月8日	3ヶ月	
5月15日	3ヶ月	

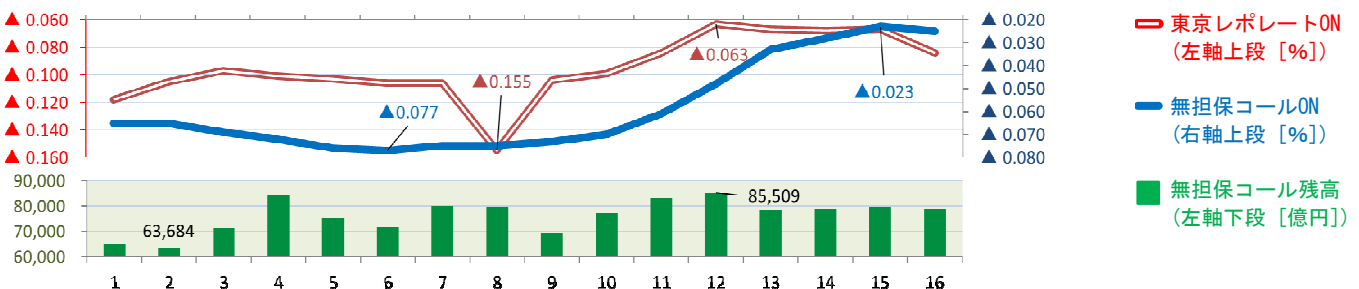
### 今月の国債買入オペ予定

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	500~1,000 程度	800	月3回程度	4月22日	1
1年超3年以下	2,000~4,500 程度	3,400		3 8 13 15 17 28	4月28日 0
3年超5年以下	1,500~4,000 程度	3,000		1 3 13 17 22 28	4月28日 0
5年超10年以下	2,000~5,000 程度	3,700		6 8 13 22 28	4月28日 0
10年超25年以下	500~2,000 程度	1,200		3 24	4月24日 0
25年超	0~500 程度	300		3 24	4月24日 0
物価連動債	300 程度	300	月2回程度	4月24日	0
変動利付債<偶数月>	1,000 程度	1,000	1回	4月6日	0

### 1年前の市場推移

○2019年4月積み期 [4月16日~5月15日]

※積み初日及び積み最終日が祝日・休日の場合は、前営業日のレート・残高を記載しています。



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。