



### 短期市場の推移

	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日
加重平均金利	▲0.013	▲0.013	▲0.010	▲0.014
東京レボレート(TN)	▲0.111	▲0.087	▲0.089	▲0.095
無コール残	115,076	121,789	113,386	139,901
ON	65,423	73,996	68,803	89,233
その他	49,653	47,793	44,583	50,668
有コール残	20,008	20,600	20,661	19,355

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、無有コール残は無担保・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	▲0.060	0.001	▲0.013	▲0.089
T/N	▲0.010	▲0.001	▲0.005	▲0.100
S/N	-	-	▲0.009	-
1W	▲0.008	0.001	▲0.007	▲0.097
2W	▲0.010	▲0.004	▲0.007	▲0.099
3W	-	-	-	▲0.101
1M	▲0.007	0.150	0.044	▲0.103
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.106
6M	-	-	-	▲0.114
1Y	-	-	-	▲0.136

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

### 4月20日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
15:00	金融システムレポート (2021年4月号)	-	特になし		
	-		-		
	-		-		

経済指標及び予想値は株式会社フィスコ提供

### 本日の市況

本日の無担保コールON物は▲0.010%の合出から始まり、その後は主に▲0.025%~▲0.003%の水準で合出が見られた。同加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.001%の▲0.013%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.025 ~ ▲0.020	▲0.020 ~ ▲0.020	▲0.015 ~ ▲0.003

### 翌営業日のマーケット

地銀業態を中心に調達ニーズの強さは変わらず、出合いの水準は本日対比横ばいを予想。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	4月19日		4月20日		4月21日
券	▲700		▲400		▲1,000
財政	+3,400		▲22,800		▲10,000
過不足	+2,700		▲23,200		▲11,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国債買入				+5,000	スタート
共通担保(全店)					▲1,700
CP等買入	▲100				
国債補充供給	+200	▲1,500	+1,500		
当座預金増減	+1,300		▲16,700		▲12,700
当座預金残高	5,273,000		5,256,300		5,243,600
準備預金残高	4,627,800		主な需給要因		
積み終了先	4,626,300		国庫短期証券		
超過準備	4,625,600		発行・償還 (1Y)		
非準備先残高	645,200		国債発行 (20年)		
準備預金進捗率	99.8%				
平均	13.3%				
乖離率	86.5%				

### 4月19日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債買入(4/20~)						
3~5年	4,500	18,541	4,502	0.003	0.003	91.3
25年~	500	2,161	502	0.003	0.004	90.7
国債補充供給(4/19~4/20)						
	1,510	1,510	▲0.350	▲0.350		
	0	0				

マネタリーベース (億円)  
4月16日時点 6,480,300

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,599,500
4月20日以降の残り所要	
積数	6,900
平均	300

### 国庫短期証券入札予定

4月22日	6ヶ月	第989回
4月23日	3ヶ月	第990回
5月6日	6ヶ月	
5月7日	3ヶ月	
4月20日	20年	
4月28日	2年	
5月11日	10年	
5月13日	30年	

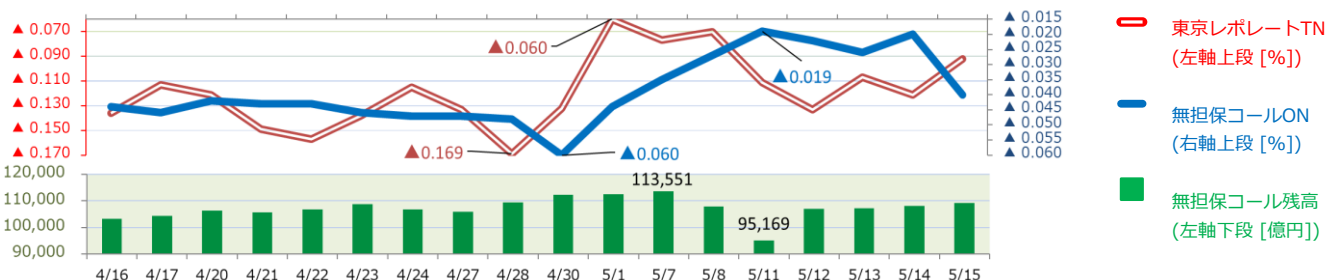
### 今月の国債買入オペ予定

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	月1回程度	4月5日	0
1年超3年以下	4750	4,750	5 14 21 26	4月14日	2
3年超5年以下	4500	4,500	5 14 19 26	4月19日	1
5年超10年以下	4500	4,500	7 14 21 26	4月14日	2
10年超25年以下	2000	2,000	7 19	4月7日	0
25年超	500	500		4月19日	0
物価連動債	600	600	月1回程度	4月7日	0
変動利付債<四半期>	300	500	4月21日	2月22日	1

### 1年前の市場推移

○2020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。 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