



### 短期市場の推移

	4月26日	4月27日	4月28日	4月30日
加重平均金利	▲0.012	▲0.013	▲0.014	▲0.017
東京レボレート(TN)	▲0.100	▲0.096	▲0.103	▲0.099
無コール残	150,480	152,962	153,454	146,716
ON	93,767	96,049	97,081	94,468
その他	56,713	56,913	56,373	52,248
有コール残	20,729	21,905	21,460	21,521

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	▲0.075	0.001	▲0.016	▲0.087
T/N	-	-	▲0.001	▲0.089
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.007	▲0.003	▲0.004	▲0.093
2W	▲0.008	▲0.003	▲0.007	▲0.096
3W	▲0.005	0.100	0.038	▲0.100
1M	▲0.030	0.001	▲0.009	▲0.102
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.107
6M	-	-	-	▲0.116
1Y	-	-	-	▲0.137

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

### 5月7日の予定 (時刻は日本時間)

時刻	日本	予想	海外	予想
8:50	マネタリーベース (4月)	-	(米)4月の雇用統計	
10:00	営業毎旬報告 (4月30日現在)	-	-	
		-	-	

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%の出合から始まり、その後は主に▲0.030%~▲0.004%の水準で出合が見られた。大型連休明け初日であったが調達ニーズに大きな変化はなく、同加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.001%の▲0.016%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.030 ~ ▲0.025	▲0.025 ~ ▲0.025	▲0.025 ~ ▲0.004

### 翌営業日のマーケット

週末3日積みも調達ニーズに変化はなく、出合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
	5月6日	5月7日	5月7日	5月10日	5月10日
券	+3,000	+3,200	+3,200	+3,000	+3,000
財政	▲32,800	▲28,700	▲28,700	▲8,000	▲8,000
過不足	▲29,800	▲25,500	▲25,500	▲5,000	▲5,000
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			+7,000		
CP等買入	▲300		▲100		
国債補完供給	+400	▲300	+300		
当座預金増減	▲30,000	▲18,300	▲18,300	▲5,000	▲5,000
当座預金残高	5,300,700	5,282,400	5,282,400	5,277,400	5,277,400
準備預金残高	4,675,200				
積み終了先	4,675,100				
超過準備	4,675,100				
非準備先残高	625,500				
準備預金進捗率	99.9%				
平均	70.0%				
乖離率	29.9%				

### 5月6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(5/7~)						
5~10年	4,500	9,885	4,502	▲0.007	▲0.005	40.2
10~25年	2,000	5,198	2,012	▲0.004	▲0.003	29.9
国債補完供給(5/6~5/7)						
	285	285	▲0.350	▲0.350		
	0	0				

マネタリーベース (億円)  
 4月30日時点 6,554,600

所要	所要
今積期の所要準備額	3,599,500
5月7日以降の残り所要	
積数	200
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

5月7日	3ヶ月	第992回
5月14日	3ヶ月	
5月19日	1年	
5月21日	3ヶ月	
国債入札予定		
5月11日	10年	
5月13日	30年	
5月17日	物価連動	
5月19日	5年	

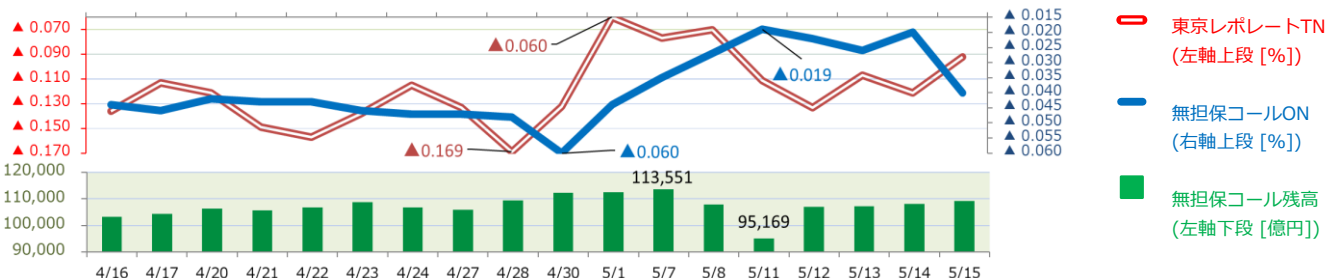
### 今月の国債買入オペ予定

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	1
1年超3年以下	4750	4,750	10 14 20 24	4月26日	4
3年超5年以下	4500	4,500	10 14 24 28	4月26日	4
5年超10年以下	4500	4,500	6 14 20 28	5月6日	3
10年超25年以下	2000	2,000	6	5月6日	0
25年超	500	500	20	4月19日	1
物価連動債	600	600	月1回程度	4月7日	1
変動利付債<四半期>	300	300	-	4月21日	-

### 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