



短期市場の推移

	4月1日	4月4日	4月5日	4月6日
加重平均金利	▲0.004	▲0.004	▲0.005	▲0.005
東京レポレート(TN)	▲0.101	▲0.089	▲0.106	▲0.110
無コール残	164,212	185,322	185,497	170,449
ON	83,959	97,834	100,549	88,761
その他	80,253	87,488	84,948	81,688
有コール残	29,279	30,177	30,245	30,751

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。
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	▲0.050	0.001	▲0.006	▲0.098
T/N	-	-	▲0.003	▲0.110
S/N	-	-	▲0.003	-
1W	▲0.015	▲0.001	▲0.012	▲0.109
2W	▲0.008	▲0.005	▲0.006	▲0.109
3W	-	-	-	▲0.110
1M	-	-	0.130	▲0.112
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.109
6M	-	-	-	▲0.106
1Y	-	-	-	▲0.111

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

資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月7日		4月8日		4月11日	
券	▲300		+500		+1,000	
財政	+5,000		▲4,100		▲5,000	
過不足	+4,700		▲3,600		▲4,000	
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						
国債補充供給	+600	▲300	+300			
当座預金増減	+5,000		▲3,400		▲4,000	
当座預金残高	5,595,100		5,591,700		5,587,700	
準備預金残高	4,927,700		4,927,700		4,927,700	
積み終了先	4,927,700		4,927,700		4,927,700	
超過準備	4,927,700		4,927,700		4,927,700	
非準備預金残高	667,400		667,400		667,400	
準備預金進捗率	99.9%		99.9%		99.9%	
平均	74.2%		74.2%		74.2%	
乖離率	25.7%		25.7%		25.7%	

[億円]

4月7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	按分
国債補充供給(4/7~4/8)	280	280	▲0.350	▲0.350		
	0	0				

国債補充供給(4/7~4/8)

280 280 ▲0.350 ▲0.350

0 0

国庫短期証券入札予定

4月8日	3ヶ月(第1072回)
4月15日	3ヶ月
4月19日	1年
4月21日	6ヶ月

国債入札予定

4月12日	5年
4月14日	20年
4月27日	2年
2月1日	10年

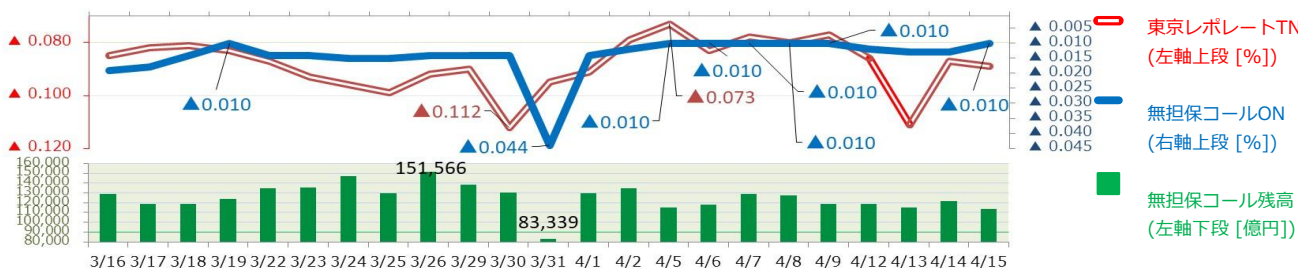
今月の国債買入オペ予定

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	4月4日	0
1年超3年以下	4750	4,750	4 8 13 20	4月4日	3
3年超5年以下	4750	4,750	4 8 20 26	4月4日	3
5年超10年以下	5000	5,000	8 13 20 26	3月30日	4
10年超25年以下	1250	1,250	4 20	4月4日	1
25年超	500	500	13 26	3月30日	2
物価連動債	600	600	月1回	3月30日	1
変動利付債<四半期>	300	300	四半期に1回	1月20日	1

1年前の市場推移

○2021年3月積み期 [3月16日~4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