



短期市場の推移

	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日
加重平均金利	▲0.008	▲0.008	▲0.010	▲0.013
東京レボレート(TN)	▲0.200	▲0.202	▲0.185	▲0.145
無コール残	163,492	165,503	164,313	171,256
ON	76,764	84,740	85,080	91,723
その他	86,728	80,763	79,233	79,533
有コール残	26,216	25,382	24,725	26,392

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

本日の市況

	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	▲0.080	0.001	▲0.016	▲0.093
T/N	-	-	-	▲0.106
S/N	-	-	▲0.003	-
1W	▲0.005	▲0.001	▲0.004	▲0.107
2W	▲0.035	▲0.015	▲0.033	▲0.109
3W	-	-	▲0.005	▲0.110
1M	▲0.020	0.001	▲0.007	▲0.112
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.114
6M	-	-	-	▲0.115
1Y	-	-	-	▲0.115

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

資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月15日		4月18日		4月19日	
券	▲400		+300		+0	
財政	+58,400		+2,300		+6,000	
過不足	+58,000		+2,600		+6,000	
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		▲100			
社債等買入			▲200			
E T F 買入		+500				
国債補完供給	+1,200	▲100	+100			
当座預金増減	+59,500		+2,400		+6,000	
当座預金残高	5,661,300		5,663,700		5,669,700	
準備預金残高	4,987,300		4,987,300		4,987,300	
積み終了先	4,987,300		4,987,300		4,987,300	
超過準備	4,987,300		4,987,300		4,987,300	
非準備先残高	674,000		674,000		674,000	
準備預金進捗率	100.0%		100.0%		100.0%	
平均	100.0%		100.0%		100.0%	
乖離率	0.0%		0.0%		0.0%	

4月15日のオペ結果

オペ種類 オファー 応札 落札 足切 平均 按分

社債等買入(4/20~)

1,000 1,338 1,001 0.025 0.040 19.8

国債補完供給(4/15~4/18)

76 76 ▲0.350 ▲0.350
0 0

マネタリーベース (億円)

4月14日時点 6,848,300

所要

来積期の所要準備額 3,709,200

4月18日以降の残り所要

積数 17,300

平均 600

国庫短期証券入札予定

4月19日	1年(第1074回)
4月21日	6ヶ月(第1075回)
4月22日	3ヶ月(第1076回)
5月6日	3ヶ月

国債入札予定

4月27日	2年
5月10日	10年
5月12日	30年
5月16日	物価連動

今日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13日	1
3年超5年以下	4750	4,750	4 8 20 26	4月8日	2
5年超10年以下	5000	5,000	8 13 20 26	4月13日	2
10年超25年以下	1250	1,250	4 20	4月4日	1
25年超	500	500	13 26	4月13日	1
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	4月8日	0

1年前の市場推移

○2021年4月積み期 [4月16日~5月14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