



短期市場の推移

	4月13日	4月14日	4月15日	4月18日
加重平均金利	▲0.010	▲0.013	▲0.016	▲0.019
東京レポレート(TN)	▲0.185	▲0.145	▲0.106	▲0.091
無コール残	164,313	171,256	135,837	144,410
ON	85,080	91,723	69,924	81,742
その他	79,233	79,533	65,913	62,668
有コール残	24,725	26,392	31,536	31,464

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 東京レポレート
	最低	最高	平均	
O/N	▲0.060	0.001	▲0.017	▲0.104
T/N	-	-	-	▲0.094
S/N	-	-	▲0.003	-
1W	▲0.020	▲0.010	▲0.014	▲0.097
2W	▲0.015	▲0.008	▲0.012	▲0.100
3W	-	-	▲0.015	▲0.103
1M	▲0.020	▲0.001	▲0.009	▲0.106
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.110
6M	-	-	-	▲0.112
1Y	-	-	-	▲0.113

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19日	4月20日	4月20日	4月21日	4月21日	4月22日
券	▲600	▲1,200	▲1,200	▲2,000	▲2,000	▲2,000
財政	+7,000	▲16,500	▲16,500	+5,000	+5,000	+5,000
過不足	+6,400	▲17,700	▲17,700	+3,000	+3,000	+3,000
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	▲100		▲200	▲200		
国債補完供給		▲600	+600	+1,000		
当座預金増減	+5,700	▲16,400	▲16,400	+3,000	+3,000	+3,000
当座預金残高	5,661,300	5,644,900	5,644,900	5,647,900	5,647,900	5,647,900
準備預金残高	4,976,700	4,976,000	4,976,000	4,975,100	4,975,100	4,975,100
積み終了先						
超過準備	4,975,100	4,975,100	4,975,100	4,975,100	4,975,100	4,975,100
非準備先残高	684,600	684,600	684,600	684,600	684,600	684,600
準備預金進捗率	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%
平均	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%	13.3%
乖離率	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%

4月19日のオペ結果

オベ種類 オファー 応札 落札 足切 平均 按分

米ドル資金供給(4/21~4/28)

0 0 0.580 0.580

国債補完供給(4/19~4/20)

565 565 ▲0.350 ▲0.350

0 0

マネタリーベース [億円]

4月18日時点 6,902,100

所要

今積期の所要準備額 3,709,200

4月20日以降の残り所要

積数 6,000

平均 200

国庫短期証券入札予定

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
5月9日	6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