



### 短期市場の推移

	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日
加重平均金利	▲0.016	▲0.017	▲0.018	▲0.021
東京レポレート(TN)	▲0.131	▲0.159	▲0.191	▲0.148
無コール残	167,922	172,327	182,035	179,140
ON	83,834	88,369	106,382	108,002
その他	84,088	83,958	75,653	71,138
有コール残	31,732	22,237	22,713	19,644

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	▲0.060	0.001	▲0.020	▲0.109
T/N	▲0.010	▲0.008	▲0.009	▲0.133
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.030	0.005	▲0.025	▲0.133
2W	▲0.035	0.001	▲0.029	▲0.130
3W	-	-	-	▲0.132
1M	▲0.020	0.000	▲0.007	▲0.127
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.123
6M	-	-	-	▲0.113
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

### 5月6日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	21:30 (米)4月非農業部門雇用者数	35.0万人
-	-	21:30 (米)4月失業率	3.6%
-	-	-	-

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

4日積みとなる本日の無担保コールON物は▲0.020%の出合から始まり、その後は主に▲0.030%~▲0.015%の水準で取引された。前営業日と同水準での取引がされ、同加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.001%の▲0.020%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.030 ~ ▲0.025	▲0.030 ~ ▲0.020	▲0.030 ~ ▲0.010

### 登営業日のマーケット

オファーサイド・ビッドサイドともに大きな動向変化はなく、出合の水準は本日対比横ばい圏を想定。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	5月2日	5月6日	5月6日	5月9日	5月9日	5月9日
券	+200	+2,100	+2,100	+2,000	+2,000	+2,000
財政	▲24,400	▲22,700	▲22,700	▲48,000	▲48,000	▲48,000
過不足	▲24,200	▲20,600	▲20,600	▲46,000	▲46,000	▲46,000
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
国債買入		+5,800				
CP等買入	▲100		▲100			
国債補完供給	+5,800	▲9,300	+9,300			
当座預金増減	▲22,000	▲11,400	▲11,400	▲46,000	▲46,000	▲46,000
当座預金残高	5,599,800	5,588,400	5,588,400	5,542,400	5,542,400	5,542,400
準備預金残高	4,917,800	主な需給要因				
積み終了先	4,917,800	国庫短期証券				
超過準備	4,917,700	発行・償還(3M)				
非準備先残高	682,000	流動性供給				
準備預金進捗率	99.9%	消費税・法人税・				
平均	66.7%	保険揚げ				
乖離率	33.2%					

### 5月2日のオペ結果

オベ種類 オファー 応札 落札 足切 平均 按分

### 国債補完供給(5/2~5/6)

9,207 9,207 ▲0.350 ▲0.378  
0 0

マネタリーベース (億円)  
4月28日時点 6,884,100

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,709,200
5月6日以降の残り所要	
積数	100
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

5月6日	3ヶ月(第1077回)
5月9日	6ヶ月(第1078回)
5月13日	3ヶ月
5月19日	1年

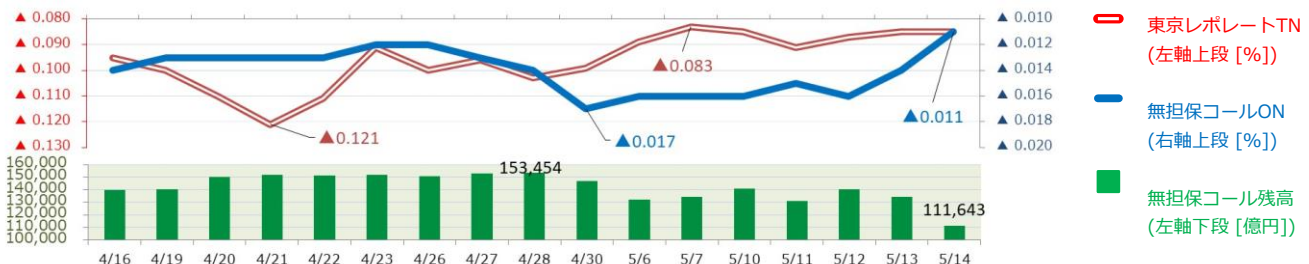
### 今月の国債買入オペ予定

オベ種類	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	1
1年超3年以下	4750	4,750	9 13 19 25	4月20日	4
3年超5年以下	4750	4,750	9 13 25 30	4月26日	4
5年超10年以下	5000	5,000	13 19 25 30	4月26日	4
10年超25年以下	1250	1,250	9 25	4月20日	2
25年超	500	500	19 30	4月26日	2
物価連動債	600	600	月1回	4月26日	1
変動利付債<四半期>	300	300	四半期に1回	4月8日	-

### 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