



### 短期市場の推移

	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日
加重平均金利	▲0.018	▲0.019	▲0.019	▲0.020
東京レボレート(TN)	▲0.146	▲0.119	▲0.107	▲0.105
無コール残	176,040	182,499	189,658	187,530
ON	98,792	103,691	110,840	115,697
その他	77,248	78,808	78,818	71,833
有コール残	30,322	29,973	29,926	30,371

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	▲0.060	0.001	▲0.021	▲0.100
T/N	-	-	▲0.011	▲0.106
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.033	▲0.018	▲0.027	▲0.109
2W	▲0.018	0.000	▲0.015	▲0.111
3W	-	-	-	▲0.113
1M	-	-	-	▲0.118
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.118
6M	-	-	-	▲0.113
1Y	-	-	-	▲0.111

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24日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	17:30 (英)5月製造業購買担当者指数(PMI)	-
-	-	17:30 (英)5月サービス業購買担当者指数(PMI)	-
-	-	-	-

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▲0.015%の割合から始まり、その後は主に▲0.025%~▲0.015%の水準で取引された。オファー・ビッドともに前営業日から大きな変化はなく、同加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.001の▲0.021%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.038 ~ ▲0.038	▲0.018 ~ ▲0.018	▲0.025 ~ ▲0.008

### 翌営業日のマーケット

オファー・ビッド動向に特段の変化はなく、出合水準は本日対比横ばい圏と予想。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	5月23日	5月24日	5月24日	5月25日	5月25日
券	+500	+200	+200	+2,000	+2,000
財政	▲14,300	+1,200	+1,200	▲4,000	▲4,000
過不足	▲13,800	+1,400	+1,400	▲2,000	▲2,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)					▲5,100
CP等買入	▲200		▲200		
国債補完供給	+1,400	▲1,800	+1,800		
社債等買入					+1,000
当座預金増減	▲14,400	+3,000	+3,000	▲6,100	▲6,100
当座預金残高	5,532,600	5,535,600	5,535,600	5,529,500	5,529,500
準備預金残高	4,850,200				
積み終了先	4,849,200				
超過準備	4,849,200				
非準備先残高	682,400				
準備預金進捗率	99.9%				
平均	25.8%				
乖離率	74.1%				

### 5月23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(固定利回り方式)(5/24~)						
5~10年	0	0				
国債補完供給(5/23~5/24)						
	1,729	1,729	▲0.350	▲0.350		
	73	73	▲0.350	▲0.350		

マネタリーベース (億円)  
5月20日時点 6,793,800

所要	所要
今積期の所要準備額	3,873,000
5月24日以降の残り所要	
積数	3,700
平均	200

### 国庫短期証券入札予定

5月24日	6ヶ月(第1082回)
5月27日	3ヶ月(第1083回)
6月3日	3ヶ月
6月9日	6ヶ月
5月26日	40年
5月31日	2年
6月2日	10年
6月7日	30年

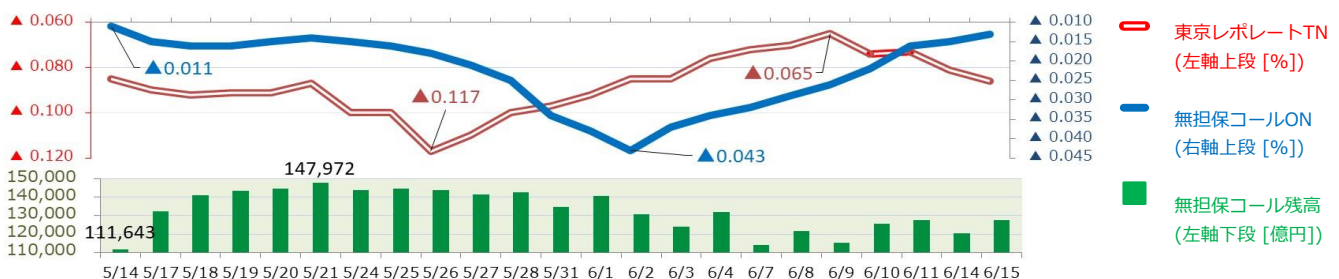
### 今月の国債買入オペ予定

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	5月9日	0
1年超3年以下	4750	4,750	9 13 19 25	5月19日	1
3年超5年以下	4750	4,750	9 13 25 30	5月13日	2
5年超10年以下	5000	5,000	13 19 25 30	5月19日	2
10年超25年以下	1250	1,250	9 25	5月9日	1
25年超	500	500	19 30	5月19日	1
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5月積み期 [5月14日~6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。