



### 短期市場の推移

	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日
加重平均金利	▲0.022	▲0.026	▲0.029	▲0.034
東京レポレート(TN)	▲0.092	▲0.092	▲0.089	▲0.087
無コール残	189,356	157,993	165,589	164,028
ON	99,063	70,790	84,736	80,965
その他	90,293	87,203	80,853	83,063
有コール残	31,186	28,460	29,542	29,708

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	▲0.065	0.001	▲0.039	▲0.087
T/N	-	-	▲0.015	▲0.085
S/N	-	-	▲0.005	-
1W	▲0.035	0.000	▲0.028	▲0.092
2W	▲0.030	▲0.007	▲0.023	▲0.098
3W	-	-	-	▲0.105
1M	-	-	-	▲0.112
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.113
6M	-	-	-	▲0.112
1Y	-	-	-	▲0.112

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

### 6月6日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
黒田日銀総裁、講演 (きさらぎ会)			
-		-	
-		-	

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▲0.038%の合出から始まり、その後は主に▲0.045%~▲0.035%の水準で取引された。週末3日積みみではあったものの、資金調達ニーズが限定的となり、同加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.005%の▲0.039%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.060 ~ ▲0.060	- ~ -	▲0.055 ~ ▲0.035

### 翌営業日のマーケット

引き続き調達ニーズは限定的であるため、軟調な地合を予想する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	6月3日		6月6日		6月7日	
券	+600		+800		+1,000	
財政	▲27,000		▲1,300		+0	
過不足	▲26,400		▲500		+1,000	
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				+11,500		
CP等買入	▲200		▲100			
社債等買入	▲100		▲100			
国債補完供給	+1,500	▲1,200	+1,200			
成長基盤強化支援	▲4,500	+3,200				
当座預金増減	▲27,700		+12,000		+1,000	
当座預金残高	5,367,400		5,379,400		5,380,400	
準備預金残高	4,706,800		4,706,800		4,706,800	
積み終了先	4,706,800		4,706,800		4,706,800	
超過準備	4,706,800		4,706,800		4,706,800	
非準備先残高	660,600		660,600		660,600	
準備預金進捗率	99.9%		99.9%		99.9%	
平均	67.7%		67.7%		67.7%	
乖離率	32.2%		32.2%		32.2%	

### 6月3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)(6/6~)						
5~10年	0	0				
国債買入(6/6~)						
~1年	1,500	6,185	1,506	0.005	0.018	41.9
1~3年	4,750	11,761	4,756	▲0.003	▲0.002	51.5
3~5年	4,750	10,619	4,756	▲0.003	▲0.002	15.5
25年~	500	1,614	502	0.007	0.007	91.1
国債補完供給(6/3~6/6)						
	1,196	1,196	▲0.350	▲0.350		
	0	0				

マネタリーベース	6月2日時点
6月2日時点	6,641,000

所要	今積期の所要準備額
今積期の所要準備額	3,873,000
6月6日以降の残り所要	
積数	100
平均	0

### 国債短期証券入札予定

6月9日	6ヶ月(第1085回)
6月10日	3ヶ月(第1086回)
6月14日	6ヶ月
6月15日	1年

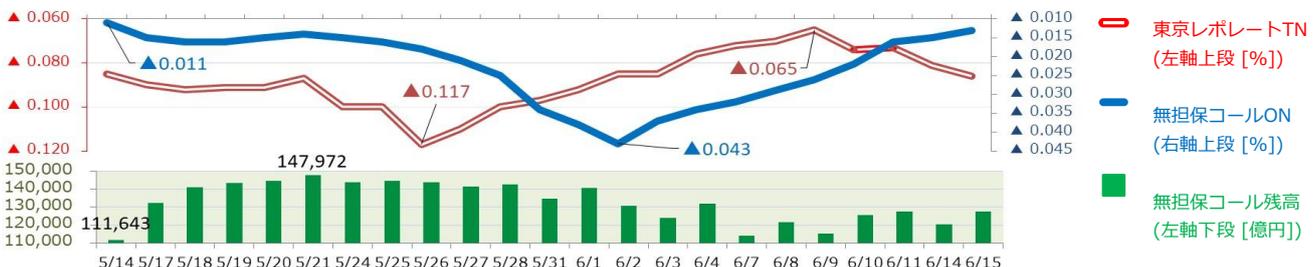
### 今月の国債買入オペ予定

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	6月3日	-
1年超3年以下	4750	4,750	3 8 15 22	6月3日	3
3年超5年以下	4750	4,750	3 8 15 29	6月3日	3
5年超10年以下	5000	5,000	8 15 22 29	5月30日	4
10年超25年以下	1250	1,250	8 29	5月25日	2
25年超	500	500	3 22	6月3日	1
物価連動債	600	600	月1回	5月30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。 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