



### 短期市場の推移

	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日
加重平均金利	▲0.026	▲0.029	▲0.034	▲0.039
東京レポレート(TN)	▲0.092	▲0.089	▲0.087	▲0.085
無コール残	157,993	165,589	164,028	142,132
ON	70,790	84,736	80,965	64,889
その他	87,203	80,853	83,063	77,243
有コール残	28,460	29,542	29,708	29,705

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	▲0.070	0.001	▲0.043	▲0.091
T/N	-	-	▲0.015	▲0.084
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.055	▲0.020	▲0.045	▲0.089
2W	▲0.053	▲0.020	▲0.040	▲0.095
3W	-	-	-	▲0.102
1M	-	-	▲0.020	▲0.109
2M	-	-	0.020	-
3M	-	-	-	▲0.111
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7日の予定 (時刻は日本時間)

時刻	日本	予想	海外	予想
	15:00	5月のコール市場残高(日銀)		21:30
	-			-887億米ドル
	-			-
	-			-

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▲0.040%の割合から始まり、その後は主に▲0.055%~▲0.035%の水準で取引された。先週末に続き調達ニーズの減退が見られ、同加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.004%の▲0.043%と、2021年12月以来約半年ぶりの▲0.04%台を記録した。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.065 ~ ▲0.060	▲0.050 ~ ▲0.050	▲0.065 ~ ▲0.035

### 翌営業日のマーケット

調達サイドのニーズの減退が続き、出合水準は本日対比低下を予想。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	6月6日	6月7日	6月7日	6月8日	6月8日	6月8日
券	+900		+700		+0	
財政	+900		+3,500		▲7,000	
過不足		+1,800	+4,200		▲7,000	
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				
共通担保(全店)					▲5,300	
CP等買入	▲100					
社債等買入	▲100					
国債補充供給	+1,200	▲2,400	+2,400			
当座預金増減	+11,900		+6,600		▲12,300	
当座預金残高	5,379,300		5,385,900		5,373,600	
準備預金残高	4,721,700					
積み終了先	4,721,700					
超過準備	4,721,700					
非準備先残高	657,600					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	71.0%					
乖離率	28.9%					

### 6月6日のオペ結果

オベ種類 オファー 応札 落札 足切 平均 按分

国債買入(固定利回り方式)(6/7~)

5~10年 0 0

国債補充供給(6/6~6/7)

2,384 2,384 ▲0.350 ▲0.350

0 0

マネタリーベース (億円)

6月3日時点 6,612,600

所要

今積期の所要準備額 3,873,000

6月7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

### 国債入札予定

6月7日	30年
6月21日	5年
6月23日	20年
6月28日	2年

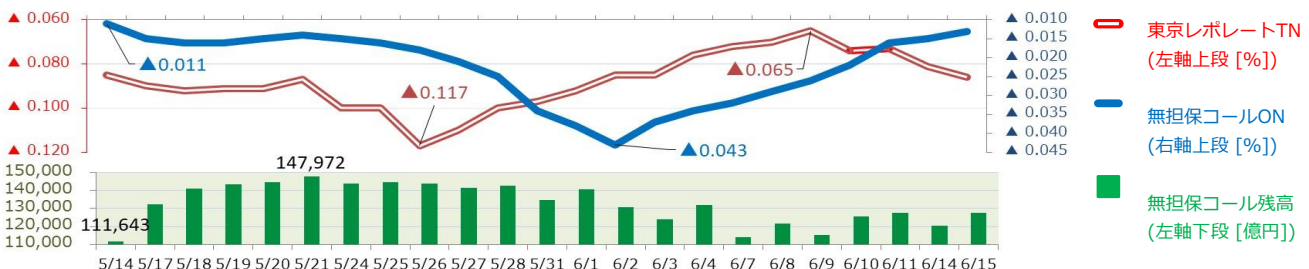
### 今月の国債買入オペ予定

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	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