



### 短期市場の推移

	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日
加重平均金利	▲0.006	▲0.007	▲0.006	▲0.006
東京レボレート(TN)	▲0.149	▲0.120	▲0.098	▲0.093
無コール残	167,756	168,352	174,445	173,929
ON	92,220	92,146	96,479	96,163
その他	75,536	76,206	77,966	77,766
有コール残	26,371	25,318	28,200	28,527

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	▲0.045	0.001	▲0.007	▲0.109
T/N	-	-	-	▲0.105
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	▲0.015	▲0.127
2W	-	-	▲0.010	▲0.140
3W	-	-	▲0.020	▲0.154
1M	▲0.008	0.100	▲0.002	▲0.157
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.168
6M	-	-	-	▲0.130
1Y	-	-	-	▲0.099

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

### 4月17日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米)4月ニューヨーク連銀製 造業景気指数	-16.8
-	-	-	-
-	-	-	-

### 本日の市況

本日の無担保コールON物は▲0.004%の合出から始まり、その後は主に▲0.010%～▲0.003%の水準で取引された。積み最終営業日にはあったがオファービッドの動向に大きな変化はなく、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.001%の▲0.007%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.005 ~ ▲0.004	- ~ -	▲0.010 ~ ▲0.003

### 翌営業日のマーケット

新積み期初営業日のため、ビッドサイドの様子見姿勢もあり、本日対比若干の上昇を想定する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	4月14日	4月17日	4月17日	4月18日	4月18日
券	▲100	+400	+400	+0	+0
財政	+74,300	+7,300	+7,300	+2,000	+2,000
過不足	+74,200	+7,700	+7,700	+2,000	+2,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	スタート
国債買入			▲17,400		
CP等買入	▲300		▲300		
社債等買入			▲100		
国債補充供給	+45,000	▲43,200	+43,200		
当座預金増減	+75,700	+67,900	+67,900	+2,000	+2,000
当座預金残高	5,489,700	5,557,600	5,557,600	5,559,600	5,559,600
準備預金残高	4,791,800				
積み終了先	4,791,800				
超過準備	4,791,800				
非準備先残高	697,900				
準備預金進捗率	100.0%				
平均乖離率	100.0%				
	0.0%				

### 4月14日のオペ結果

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

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)(4/17~)						
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
国債買入(4/17~)						
1~3年	4,250	13,298	4,257	0.002	0.003	2.6
3~5年	5,000	9,141	5,006	▲0.004	▲0.001	21.3
5~10年	6,750	13,900	6,760	0.000	0.002	25.0
25年~	1,000	3,335	1,006	0.011	0.011	96.3
変動利付	300	315	300	▲0.070	▲1.314	70.0

### 米ドル資金供給(4/18~4/25)

1	1	5,070	5,070
---	---	-------	-------

### 国債補充供給(4/14~4/17)

891	891	▲1.100	▲1.320
42,457	42,457	▲0.350	▲0.351
0	0		

### 米ドル資金供給用担保国債供給(4/17~4/26)

5,000	2	2	▲0.100	▲0.100
-------	---	---	--------	--------

### マネタリーベース [億円]

4月13日時点	6,677,800
---------	-----------

### 所要 [億円]

来積期の所要準備額	3,846,600
4月17日以降の残り所要	
積数	386,100
平均	13,300

### 国庫短期証券入札予定

4月19日	1年(第1152回)
4月21日	3ヶ月(第1153回)
5月2日	3ヶ月
5月9日	6ヶ月

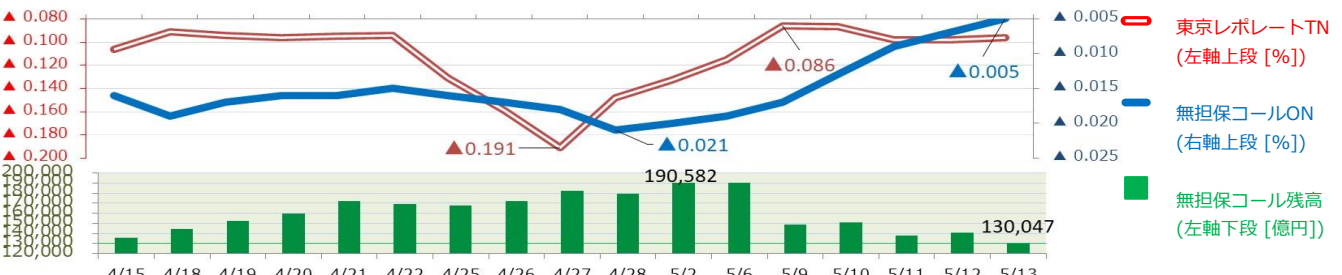
### 今月の国債買入オペ予定

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5日	0
1年超3年以下	3,500~6,500	4,250	5 10 14 21	4月14日	1
3年超5年以下	4,250~7,250	5,000	5 14 21 27	4月14日	2
5年超10年以下	4,750~8,750	6,750	10 14 21 27	4月14日	2
10年超25年以下	1,000~3,500	2,500	5 10 21 27	4月10日	2
25年超	500~3,500	1,000	10 14 24	4月14日	1
物価連動債	600	600	月1回	3月29日	1
変動利付債<四半期>	300	300	四半期に1回	4月14日	1

### 1年前の市場推移

○2022年4月積み期 [4月15日~5月13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