



短期市場の推移

	4月13日	4月14日	4月17日	4月18日
加重平均金利	▲0.006	▲0.007	▲0.010	▲0.009
東京レポレート(TN)	▲0.093	▲0.105	▲0.108	▲0.110
無コール残	173,929	160,600	177,295	180,461
ON	96,163	87,724	103,719	103,325
その他	77,766	72,876	73,576	77,136
有コール残	28,527	25,454	27,356	24,839

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	▲0.045	0.001	▲0.010	▲0.100
T/N	-	-	-	▲0.111
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	▲0.008	▲0.125
2W	-	-	▲0.019	▲0.140
3W	-	-	▲0.005	▲0.148
1M	-	-	-	▲0.153
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.165
6M	-	-	-	▲0.131
1Y	-	-	-	▲0.099

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

4月20日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
地域経済報告 (さくらレポート)		21:30 (米)新規失業保険申請件数 [前週分]	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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▲0.008%の合出から始まり、その後は主に▲0.015%~ ▲0.007%の水準で取引された。一部ビッドサイドで調達意欲の弱まりも見られ、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.001%の▲0.010%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.010 ~ ▲0.008	- ~ -	▲0.015 ~ ▲0.007

翌営業日のマーケット

ビッドサイドの調達意欲は依然として底堅く推移しており、出合い水準は横ばい圏での合出を予想。

資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月19日	4月20日	4月20日	4月21日	4月21日	4月22日
券	▲500	▲1,300	▲1,300	▲2,000	▲2,000	▲2,000
財政	▲7,300	+3,900	+3,900	▲10,000	▲10,000	▲10,000
過不足	▲7,800	+2,600	+2,600	▲12,000	▲12,000	▲12,000
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
国庫短期証券買入		+1,000				
共通担保(全店)	▲8,300	+10,900				
CP等買入			▲200			
社債等買入	▲300					
国債補充供給	+37,300	▲29,400	+29,400			
当座預金増減		+3,400	+31,800	▲12,000	▲12,000	▲12,000
当座預金残高	5,528,100		5,559,900	5,547,900	5,547,900	5,547,900
準備預金残高	4,817,700					
積み終了先	4,809,100					
超過準備	4,807,900					
非準備先残高	710,400					
準備預金進捗率		99.0%				
平均		13.3%				
乖離率		85.7%				

4月19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)(4/20~)

5~10年 0 0

5~10年 0 0

米ドル資金供給(4/21~4/28)

0 0 5.080 5.080

国債補充供給(4/19~4/20)

94 94 ▲1.100 ▲1.510

29,512 29,512 ▲0.350 ▲0.351

20 20 ▲0.350 ▲0.350

マネタリーベース (億円)

4月18日時点 6,788,500

所要

今積期の所要準備額 3,846,600

4月20日以降の残り所要

積数 36,700

平均 1,400

国庫短期証券入札予定

4月21日	3ヶ月(第1153回)
5月2日	3ヶ月
5月9日	6ヶ月
5月12日	3ヶ月

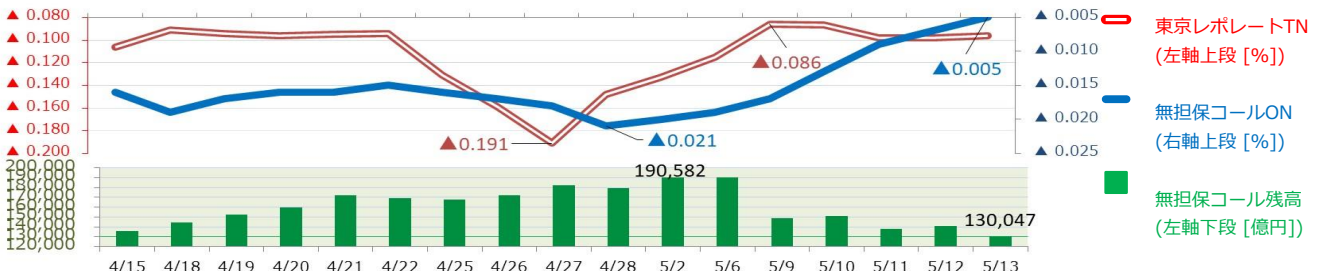
今月の国債買入オペ予定

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	1,000~5,000	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