



### 短期市場の推移

	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日
加重平均金利	▲0.009	▲0.010	▲0.009	▲0.010
東京レボレート(TN)	▲0.110	▲0.111	▲0.110	▲0.110
無コール残	180,461	181,928	178,329	180,408
ON	103,325	101,862	97,533	99,862
その他	77,136	80,066	80,796	80,546
有コール残	24,839	26,663	26,706	24,686

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	▲0.013	▲0.104
T/N	-	-	-	▲0.119
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	▲0.010	▲0.133
2W	▲0.018	0.001	▲0.012	▲0.142
3W	-	-	-	▲0.149
1M	-	-	-	▲0.152
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.160
6M	-	-	-	▲0.130
1Y	-	-	-	▲0.102

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25日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	23:00 (米)3月新築住宅販売件数	63万戸
-	-	23:00 (米)4月消費者信頼感指数	104.1
-	-	-	-

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▲0.009%の合出から始まり、その後は主に▲0.018%~ ▲0.008%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▲0.003%の▲0.013%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.023 ~ ▲0.013	- ~ -	▲0.015 ~ ▲0.008

### 翌営業日のマーケット

ビッドサイドの一層の調達意欲の弱まりも想定され、出合の水準は本日対比低下を予想する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月24日	4月25日	4月24日	4月25日	4月24日	4月25日
券	▲1,000	▲1,500	▲1,000	▲1,500	▲2,000	▲2,000
財政	+9,500	+5,700	+9,500	+5,700	+15,000	+15,000
過不足	+8,500	+4,200	+8,500	+4,200	+17,000	+17,000
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		+18,500				
CP等買入	▲100		▲300			
社債等買入			▲300			
国債補完供給	+27,800	▲25,300	+25,300			
当座預金増減	+29,400	+28,900	+29,400	+28,900	+17,000	+17,000
当座預金残高	5,553,100	5,582,000	5,553,100	5,582,000	5,565,000	5,565,000
準備預金残高	4,856,700		4,856,700			
積み終了先	4,853,900		4,853,900			
超過準備	4,853,900		4,853,900			
非準備先残高	696,400		696,400			
準備預金進捗率	99.6%		99.6%			
平均	30.0%		30.0%			
乖離率	69.6%		69.6%			

### 4月24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)(4/25~)						
5~10年	0	0	0			
5~10年	0	0	0			
米ドル資金供給(4/26~5/11)						
	0	0	5,160	5,160		
国債補完供給(4/24~4/25)						
	25,489	25,489	▲0.350	▲0.351		
	14	14	▲0.350	▲0.350		

マネタリーベース (億円)  
4月21日時点 6,790,000

所要	今積期の所要準備額
4月25日以降の残り所要	3,846,600
積数	16,600
平均	800

### 国債短期証券入札予定

5月2日	3ヶ月
5月9日	6ヶ月
5月12日	3ヶ月
5月18日	1年
4月26日	2年
5月9日	10年
5月11日	30年
5月15日	5年

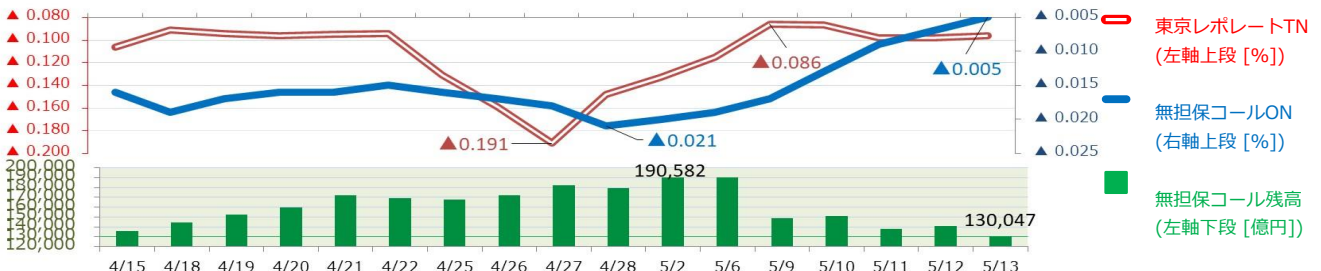
### 今月の国債買入オペ予定

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	4月5日	0
1年超3年以下	3,500~6,500	4,250	5 10 14 21	4月21日	0
3年超5年以下	4,250~7,250	5,000	5 14 21 27	4月21日	1
5年超10年以下	4,750~8,750	6,750	10 14 21 27	4月21日	1
10年超25年以下	1,000~5,000	2,500	5 10 21 27	4月21日	1
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	0

### 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