



短期市場の推移

[億円] [%]

	4月19日	4月20日	4月21日	4月24日
加重平均金利	▲0.010	▲0.009	▲0.010	▲0.013
東京レポレート(TN)	▲0.111	▲0.110	▲0.110	▲0.119
無コール残	181,928	178,329	180,408	182,034
ON	101,862	97,533	99,862	102,713
その他	80,066	80,796	80,546	79,321
有コール残	26,663	26,706	24,686	24,134

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	▲0.060	0.001	▲0.019	▲0.106
T/N	-	-	-	▲0.120
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	▲0.020	▲0.140
2W	▲0.033	▲0.018	▲0.025	▲0.145
3W	-	-	▲0.020	▲0.152
1M	-	-	▲0.020	▲0.154
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.004	▲0.160
6M	-	-	-	▲0.129
1Y	-	-	-	▲0.102

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

資金需給

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月25日	4月26日	4月26日	4月27日	4月27日	4月27日
券		▲1,600	▲1,900	▲2,000		
財政		+3,900	▲17,900	+2,000		
過不足		+2,300	▲19,800	+0		
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		
CP等買入	▲300		▲400			
社債等買入	▲300					
国債補完供給	+25,300	▲25,300	+25,300			
新型コロナ対応金融支援特別					▲2,500	
当座預金増減		+1,700	+6,100	▲2,500		
当座預金残高		5,554,800	5,560,900	5,558,400		
準備預金残高		4,833,400			主な需給要因	
積み終了先		4,831,600	申告所得税の受け入れ			
超過準備		4,830,700				
非準備先残高		721,400				
準備預金進捗率		99.6%				
平均		33.3%				
乖離率		66.3%				

4月25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
国庫短期証券買入(4/26~)	1,000	6,235	1,000	0.008	0.008	
国債買入(固定利回り方式)(4/26~)						
5~10年		0	0			
5~10年		0	0			
米ドル資金供給(4/27~5/11)						
		0	0	5.180	5.180	
CP等買入(4/28~)	4,000	7,275	3,995	0.003	0.015	63.6
国債補完供給(4/25~4/26)						
	25,473	25,473	▲0.350	▲0.351		
	0	0				

マネタリーベース [億円]

4月24日時点 6,820,400

所要

[億円]

今積期の所要準備額	3,846,600
4月26日以降の残り所要	
積数	13,900
平均	700

国庫短期証券入札予定

5月2日	3ヶ月(第1154回)
5月9日	6ヶ月
5月12日	3ヶ月
5月18日	1年

国債入札予定

4月26日	2年
5月9日	10年
5月11日	30年
5月15日	5年

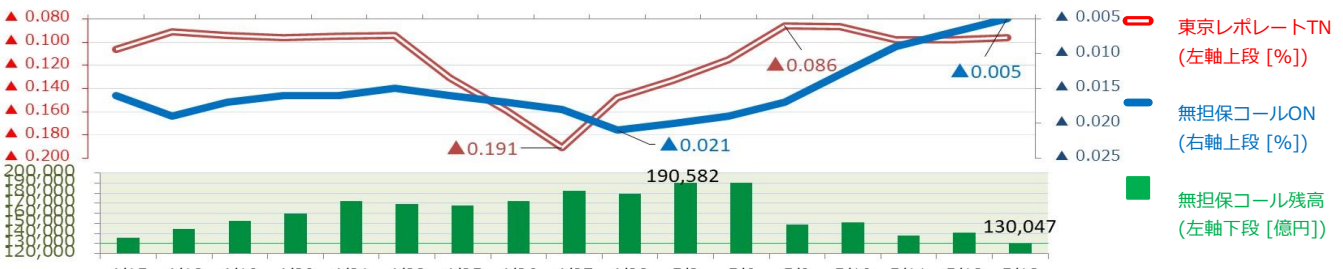
今月の国債買入オペ予定

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