



短期市場の推移

[億円] [%]

	4月21日	4月24日	4月25日	4月26日
加重平均金利	▲0.010	▲0.013	▲0.019	▲0.031
東京レボ レート(TN)	▲0.110	▲0.119	▲0.120	▲0.127
無コール残	180,408	182,034	180,370	178,594
ON	99,862	102,713	99,779	97,791
その他	80,546	79,321	80,591	80,803
有コール残	24,686	24,134	25,772	27,826

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	▲0.080	0.001	▲0.049	▲0.161
T/N	-	-	▲0.060	▲0.210
S/N	-	-	▲0.030	-
1W	▲0.050	▲0.030	▲0.047	▲0.191
2W	-	-	-	▲0.187
3W	-	-	-	▲0.179
1M	-	-	▲0.001	▲0.180
2M	-	-	-	-
3M	0.001	0.011	0.006	▲0.166
6M	-	-	-	▲0.129
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

資金需給

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月27日	4月28日	4月28日	5月1日	5月1日	5月1日
券		▲2,900	▲1,400		▲3,000	
財政		+8,500	+3,900		▲10,000	
過不足		+5,600	+2,500		▲13,000	
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				+16,400		
CP等買入	▲200		▲2,900	+4,000		
社債等買入	▲300		▲400			
国債補充供給	+26,500	▲34,300	+34,300			
新型コロナ対応金融支援特別	▲2,500					
当座預金増減		▲5,200	+53,900		▲13,000	
当座預金残高		5,526,900	5,580,800		5,567,800	
準備預金残高		4,807,400				
積み終了先		4,805,800				
超過準備		4,805,700				
非準備先残高		719,500				
準備預金進捗率		99.7%				
平均		40.0%				
乖離率		59.7%				

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

5月9日	10年
5月11日	30年
5月15日	5年
5月17日	20年

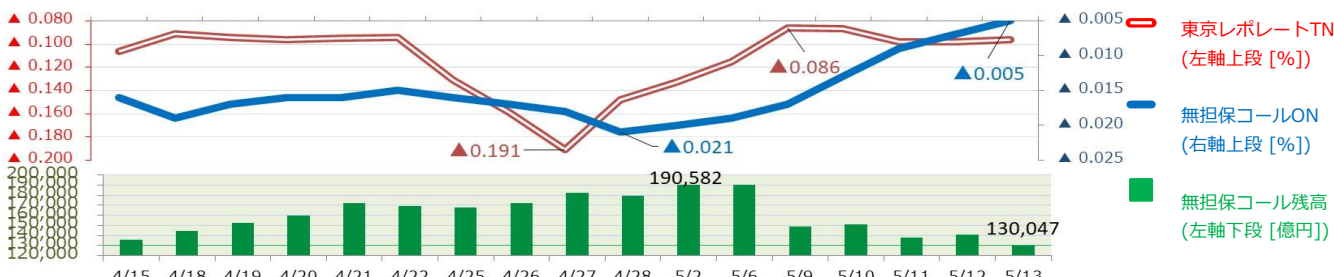
今月の国債買入オペ予定

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27日	0
5年超10年以下	4,750~8,750	6,750	10	14	21	27			4月27日	0
10年超25年以下	1,000~5,000	2,500	5	10	21	27			4月27日	0
25年超	500~3,500	1,000	10	14	24				4月27日	0
物価連動債	600	600	月1回						4月27日	0
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