



短期市場の推移

	5月18日	5月19日	5月22日	5月23日
加重平均金利	▲0.034	▲0.031	▲0.034	▲0.037
東京レボ レート(TN)	▲0.102	▲0.107	▲0.121	▲0.128
無コール残	154,278	162,606	160,716	164,353
ON	85,595	92,973	89,663	93,260
その他	68,683	69,633	71,053	71,093
有コール残	27,632	27,949	25,855	26,878

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	▲0.087	0.001	▲0.047	▲0.153
T/N	-	-	-	▲0.210
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.050	▲0.005	▲0.040	▲0.187
2W	-	-	▲0.050	▲0.178
3W	-	-	▲0.010	▲0.172
1M	-	-	-	▲0.166
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.020	▲0.163
6M	-	-	-	▲0.135
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

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	5月24日		5月25日		5月26日	
券	+100		▲300		▲1,000	
財政	▲1,600		+15,800		▲5,000	
過不足	▲1,500		+15,500		▲6,000	
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				
国債買入				+17,200		
共通担保(全店)	▲7,900	+7,700				
CP等買入	▲400		▲200			
社債等買入			▲900			
国債補完供給	+27,400	▲29,800	+29,800			
新型コロナ対応金融支援特別					▲5,400	
当座預金増減	▲3,500		+61,400		▲11,400	
当座預金残高	5,426,100		5,487,500		5,476,100	
準備預金残高	4,730,900		主な需給要因			
積み終了先	4,728,600		各種財政資金の支払		国債発行(40年)	
超過準備	4,727,300		い			
非準備先残高	695,200					
準備預金進捗率	99.6%					
平均	29.0%					
乖離率	70.6%					

国庫短期証券入札予定

5月26日	3ヶ月(第1159回)
6月2日	3ヶ月
6月8日	6ヶ月
6月9日	3ヶ月

国債入札予定

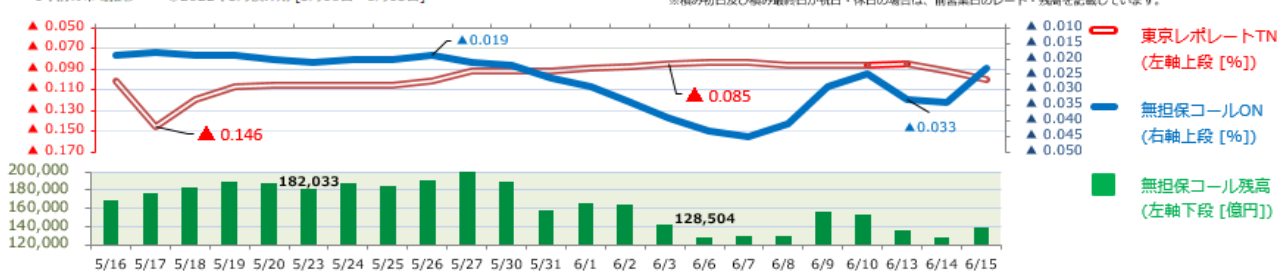
5月25日	40年
5月30日	2年
6月1日	10年
6月6日	30年

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	5月8日	0
1年超3年以下	3,500~6,500	4,250	8 12 18 24	5月24日	0
3年超5年以下	4,250~7,250	5,000	8 18 24 29	5月24日	1
5年超10年以下	4,750~8,750	5,750	12 18 24 29	5月24日	1
10年超25年以下	1,000~5,000	2,000	8 12 24 29	5月24日	1
25年超	500~3,500	1,000	12 18 29	5月18日	1
物価連動債	600	600	月1回	4月27日	1
変動利付債<四半期>	300	300	四半期に1回	4月14日	-

1年前の市場推移 ○2022年5月積み期 [5月16日~6月15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