



### 短期市場の推移

	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日
加重平均金利	▲0.079	▲0.078	▲0.070	▲0.061
東京レボレート(TN)	▲0.106	▲0.110	▲0.102	▲0.091
無コール残	155,103	160,919	161,408	148,467
ON	80,130	85,376	88,215	77,865
その他	74,973	75,543	73,193	70,602
有コール残	27,382	26,719	27,663	27,771

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	▲0.064	▲0.088
T/N	-	-	-	▲0.091
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.070	▲0.050	▲0.067	▲0.113
2W	-	-	-	▲0.156
3W	-	-	0.003	▲0.151
1M	-	-	-	▲0.151
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.025	▲0.154
6M	-	-	-	▲0.133
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

### 6月20日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	21:00 (米) 5月住宅着工件数	-0.1%
-	-	ユーロ圏4月経常収支	-
-	-	-	-

### 本日の市況

本日の無担保コールON物は▲0.060%の出合から始まり、その後は主に▲0.070%~▲0.060%の水準で取引された。ビッドサイドの様子見姿勢もあり調達意欲は弱含み、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.003%の▲0.064%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.070 ~ ▲0.070	▲0.063 ~ ▲0.063	▲0.070 ~ ▲0.060

### 翌営業日のマーケット

引き続きオファービッド共に主だった動態変化は見られず、出合水準は本日対比横ばい圏を想定。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	6月19日	6月20日	6月20日	6月21日	6月21日	6月22日
券		▲600		▲700		▲1,000
財政		▲6,000		+71,300		+2,000
過不足		▲6,600		+70,600		+1,000
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
CP等買入	▲200		▲200			
社債等買入	▲700		▲1,500			
国債補充供給	+39,000	▲40,500	+40,500			
貸出増加支援	▲26,800	+59,500				
共通担保資金					▲8,000	
当座預金増減		+23,700		+109,400		▲7,000
当座預金残高		5,447,600		5,557,000		5,550,000
準備預金残高		4,774,800	主な需給要因			
積み終了先		4,765,900				
超過準備		4,762,400				
非準備先残高		672,800				
準備預金進捗率		99.1%				
平均		13.3%				
乖離率		85.8%				

### 6月19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)(6/20~)						
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
社債等買入(6/22~)						
	1,000	2,340	1,002	0.220	0.259	85.0
国債補充供給(6/19~6/20)						
	40,510	40,510	▲0.350	▲0.351		
	12	12	▲0.350	▲0.350		

マネタリーベース (億円)  
 6月16日時点 6,680,100

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,883,300
6月20日以降の残り所要	
積数	35,300
平均	1,400

### 国庫短期証券入札予定

6月23日	3ヶ月(第1165回)
6月30日	3ヶ月
7月6日	6ヶ月
7月7日	3ヶ月

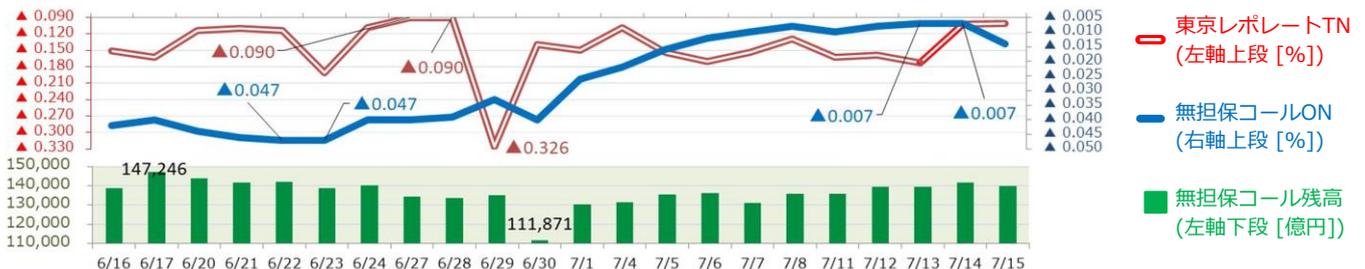
### 今月の国債買入オペ予定

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	6月2日	0
1年超3年以下	3,500~6,500	4,250	2 9 15 23	6月15日	1
3年超5年以下	4,250~7,250	4,500	2 9 23 30	6月9日	2
5年超10年以下	4,750~8,750	5,750	9 15 23 30	6月15日	2
10年超25年以下	1,000~5,000	2,000	2 15 23 30	6月15日	2
25年超	500~3,500	1,000	9 15 30	6月15日	1
物価連動債	600	600	月1回	5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6月積み期 [6月16日~7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