



### 短期市場の推移

	6月14日	6月15日	6月16日	6月19日
加重平均金利	▲0.078	▲0.070	▲0.061	▲0.064
東京レポレート(TN)	▲0.110	▲0.102	▲0.091	▲0.091
無コール残	160,919	161,408	148,467	147,657
ON	85,376	88,215	77,865	75,600
その他	75,543	73,193	70,602	72,057
有コール残	26,719	27,663	27,771	26,729

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	▲0.087	0.001	▲0.069	▲0.088
T/N	-	-	-	▲0.091
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	▲0.060	▲0.112
2W	▲0.070	0.030	▲0.058	▲0.154
3W	-	-	0.000	▲0.151
1M	-	-	▲0.035	▲0.148
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	▲0.154
6M	-	-	-	▲0.134
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

### 6月21日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### 本日の市況

本日の無担保コールON物は▲0.063%の合出から始まり、その後は主に▲0.075%~▲0.065%の水準で取引された。昨日同様にビッドサイドの様子見姿勢もあり調達意欲は弱く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.005%の▲0.069%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.075 ~ ▲0.070	▲0.070 ~ ▲0.070	▲0.075 ~ ▲0.063

### 翌営業日のマーケット

### 資金需給

	日銀速報	日銀予想	当社需給予想
	6月20日	6月21日	6月22日
券	▲800	▲700	▲1,000
財政	+70,100	▲5,700	+1,000
過不足	+69,300	▲6,400	+0
金融調節	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)		▲8,000	+8,900
CP等買入	▲200	▲200	
社債等買入	▲1,500		
国債補充供給	+40,500	▲36,200	+36,200
当座預金増減	+71,900	+30,500	+0
当座預金残高	5,519,500	5,550,000	5,550,000
準備預金残高	4,834,000		主な需給要因
積み終了先	4,828,100		
超過準備	4,827,200		
非準備先残高	685,500		
準備預金進捗率	99.3%		
平均	16.7%		
乖離率	82.6%		

### 6月20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)(6/21~)						
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
米ドル資金供給(6/22~6/29)						
	1	1	5.330	5.330		
共通担保(全店)(6/21~7/5)	8,910	8,910				
国債補充供給(6/20~6/21)	36,237	36,237	▲0.350	▲0.351		
	1	1	▲0.350	▲0.360		

マネタリーベース (億円)  
6月19日時点 6,704,500

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,883,300
6月21日以降の残り所要	
積数	28,500
平均	1,100

### 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

### 国債入札予定

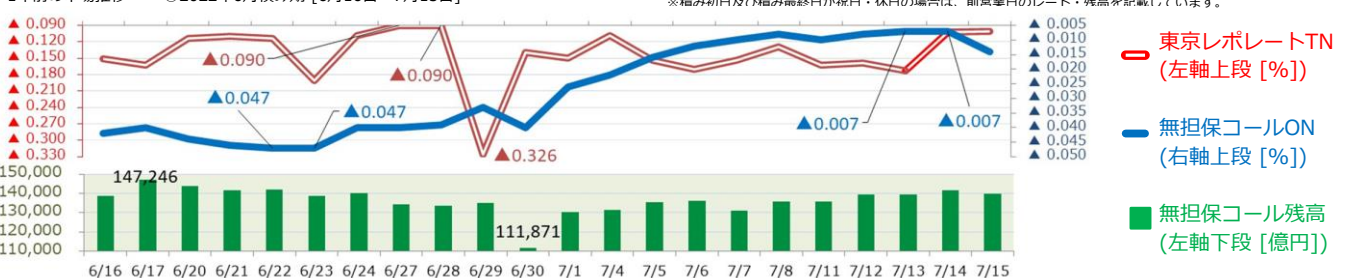
6月22日	5年(第158回)
6月27日	20年
6月29日	2年
7月4日	10年

### 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	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]



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