



### 短期市場の推移

	6月16日	6月19日	6月20日	6月21日
加重平均金利	▲0.061	▲0.064	▲0.069	▲0.072
東京レボレート(TN)	▲0.091	▲0.091	▲0.091	▲0.091
無コール残	148,467	147,657	148,726	147,577
ON	77,865	75,600	75,619	74,015
その他	70,602	72,057	73,107	73,562
有コール残	27,771	26,729	27,930	27,440

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	▲0.073	▲0.088
T/N	-	-	-	▲0.091
S/N	-	-	-	-
1W	▲0.078	▲0.010	▲0.064	▲0.108
2W	-	-	0.010	▲0.137
3W	-	-	-	▲0.139
1M	0.013	0.025	0.015	▲0.139
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.025	▲0.151
6M	-	-	-	▲0.132
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23日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:30	全国CPI (5月)	+3.1%	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

### 本日の市況

本日の無担保コールON物は▲0.075%の合出から始まり、その後は主に▲0.080%~▲0.070%の水準で取引された。オファービッドの動向に大きな変化はなく、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.001%の▲0.073%となった。

都銀・信託	証券	地銀
▲0.080 ~ ▲0.078	- ~ -	▲0.080 ~ ▲0.070

### 翌営業日のマーケット

週末3日積みであるもののビッドサイドの動向に大きな変化はなく、合出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22日	6月23日	6月23日	6月26日	6月26日	6月26日
券		▲900		▲700		▲1,000
財政		+7,700		▲19,700		+2,000
過不足		+6,800		▲20,400		+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
国庫短期証券買入		+1,000				
CP等買入	▲300		▲500			
社債等買入	+1,000		▲600			
国債補充供給	+37,400	▲35,500	+35,500			
当座預金増減		+10,400		+14,000		+1,000
当座預金残高		5,520,000		5,534,000		5,535,000
準備預金残高		4,843,300	主な需給要因			
積み終了先		4,841,300	国債発行(5年)		国庫短期証券	
超過準備		4,840,900			発行・償還(3M)	
非準備先残高		676,700				
準備預金進捗率		99.4%				
平均		23.3%				
乖離率		76.1%				

### 6月22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)(6/23~)						
5~10年	0	0				
5~10年	0	0				
国債補充供給(6/22~6/23)						
	35,437	35,437	▲0.350	▲0.351		
	0	0				

マネタリーベース [億円]  
 6月21日時点 6,767,900

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,883,300
6月23日以降の残り所要	
積数	21,600
平均	900

### 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

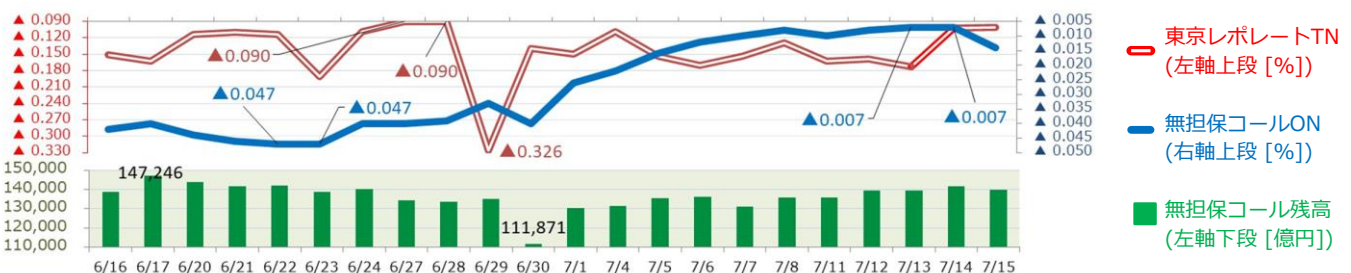
### 今月の国債買入オペ予定

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