



### 短期市場の推移

	3月27日	3月28日	3月29日	4月1日
加重平均金利	0.077	0.077	0.074	0.077
東京レボレート(TN)	0.010	0.005	0.010	0.010
無コール残	86,911	85,509	94,421	84,914
ON	46,548	46,706	64,568	51,621
その他	40,363	38,803	29,853	33,293
有コール残	33,630	34,401	27,244	30,013

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	0.060	0.078	0.077	0.008
T/N	-	-	-	0.009
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.017
2W	-	-	-	0.023
3W	0.140	0.170	0.160	0.027
1M	-	-	0.200	0.033
2M	-	-	-	-
3M	0.200	0.280	0.271	0.051
6M	-	-	-	0.074
1Y	-	-	-	0.103

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

### 4月3日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) ADP雇用統計(3月)	-
-	-	(米)パウエルFRB議長、講演	-
-	-	-	-

### 本日の市況

無担保コールON物は0.077%の出合から始まり、その後は主に0.075%~0.077%を中心に取引された。ビットサイドの資金調達意欲は強く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比横ばいの0.077%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	- ~ -	0.075 ~ 0.077

### 翌営業日のマーケット

ビットサイドの資金調達意欲は引き続き旺盛であり、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

### 資金需給

	日銀速報	日銀予想	当社需給予想
	4月2日	4月3日	4月4日
券	+200	+200	+0
財政	▲15,400	▲10,700	+3,000
過不足	▲15,200	▲10,500	+3,000
金融調節	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)		▲23,500	+8,000
CP等買入		▲100	
国債補完供給	+44,400	▲42,900	+42,900
当座預金増減	▲13,700	+16,800	+3,000
当座預金残高	5,582,400	5,599,200	5,602,200
準備預金残高	4,900,600		主な需給要因
積み終了先	4,900,500		国庫短期証券発行償還
超過準備	4,900,500		(3M)
非準備先残高	681,800		
準備預金進捗率	99.9%		
平均	58.1%		
乖離率	41.8%		

### 4月2日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
米ドル資金供給(4/4~4/11)	0	0	5,580	5,580		
国債補完供給(4/2~4/3)	43,404	43,404	▲0.250	▲0.250		
共通担保(全店)(4/3~4/17)	8,000	8,125	8,005		98.5	

マナタリベース	所要
4月1日時点 6,851,500	今積期の所要準備額 4,047,500
	4月3日以降の残り所要
	積数 200
	平均 0

### 国庫短期証券入札予定

4月3日	3ヶ月(第1222回)
4月5日	3ヶ月(第1223回)
4月9日	6ヶ月(第1224回)
4月12日	3ヶ月
4月4日	30年
4月9日	5年
4月11日	20年
4月23日	2年

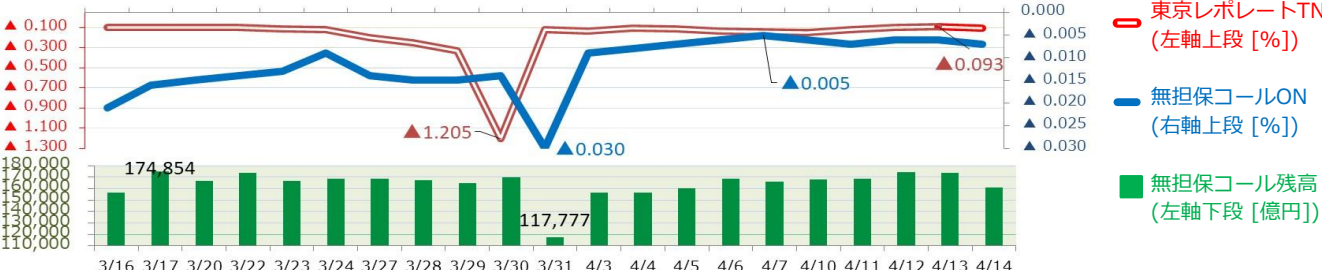
### 今月の国債買入オペ予定

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	3月4日	1
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	3 8 12 17	3月22日	4
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	3 12 17 24	3月28日	4
5年超10年以下	4,000~5,500	4,750	8 12 17 24	3月28日	4
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	3 17 24	3月28日	3
25年超	500~1,000	750	8 24	3月15日	2
物価連動債	600	600	月1回	3月28日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

### 1年前の市場推移

○2023年3月積み期 [3月16日~4月14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。