



### 短期市場の推移

	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077
東京レボレート(TN)	0.042	0.032	0.048	0.055
無コール残	84,252	83,141	85,473	78,904
ON	46,609	44,948	46,650	39,901
その他	37,643	38,193	38,823	39,003
有コール残	35,010	30,951	35,932	34,041

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	0.080	0.077	0.065
T/N	-	-	-	0.079
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.053
2W	-	-	-	0.051
3W	-	-	-	0.051
1M	-	-	-	0.049
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.055
6M	-	-	-	0.077
1Y	-	-	-	0.108

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15日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) 小売売上高 (3月)	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### 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%~0.078%を中心に取引された。ビットサイドの資金調達意欲は引き続き旺盛であり、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 ~ 0.078

### 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底堅く、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12日	4月15日	4月12日	4月15日	4月16日	4月16日
券	+300	▲100		▲100		+0
財政	▲500	+85,500		+85,500		+7,000
過不足	▲200	+85,400		+85,400		+7,000
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
国債買入			+12,900			
CP等買入	▲400		▲200		+4,000	
社債等買入	▲100		▲700			
国債補充供給	+35,300	▲33,200	+33,200			
当座預金増減		+1,400		+134,600		+7,000
当座預金残高		5,587,700		5,722,300		5,729,300
準備預金残高		4,910,800		4,910,800		4,910,800
積み終了先		4,910,800		4,910,800		4,910,800
超過準備		4,910,800		4,910,800		4,910,800
非準備先残高		676,900		676,900		676,900
準備預金進捗率		100.0%		100.0%		100.0%
平均		96.8%		96.8%		96.8%
乖離率		3.2%		3.2%		3.2%

### 4月12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(4/15~)						
1~3年	3,750	12,573	3,757	0.000	0.001	47.7
3~5年	4,250	9,769	4,257	▲0.011	▲0.009	17.1
5~10年	4,750	11,814	4,757	▲0.018	▲0.015	75.7
国債補充供給(4/12~4/15)						
33,886	33,886	▲0.150	▲0.150			
5	5	▲0.150	▲0.150			

マナリーベース (億円)  
4月11日時点 6,838,400

所要	所要
今積期の所要準備額	4,056,600
4月15日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

4月18日	1年 (第1226回)
4月19日	3ヶ月 (第1227回)
5月2日	3ヶ月
5月9日	6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	4月3日	0
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	3 8 12 17	4月12日	1
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	3 12 17 24	4月12日	2
5年超10年以下	4,000~5,500	4,750	8 12 17 24	4月12日	2
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	3 17 24	4月3日	2
25年超	500~1,000	750	8 24	4月8日	1
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。