



短期市場の推移

	4月10日	4月11日	4月12日	4月15日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077
東京レボレート(TN)	0.048	0.055	0.079	0.062
無コール残	85,473	78,904	82,883	82,969
ON	46,650	39,901	44,030	44,116
その他	38,823	39,003	38,853	38,853
有コール残	35,932	34,041	36,491	37,123

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	0.050	0.078	0.077	0.044
T/N	-	-	-	0.041
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.046
2W	-	-	-	0.047
3W	0.120	0.160	0.130	0.045
1M	0.140	0.160	0.150	0.039
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.180	0.050
6M	-	-	-	0.075
1Y	-	-	-	0.106

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17日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
8:50	貿易収支 (3月)		(米)	ページブック	
	-		(欧)	CPI (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0.076%~0.078%を中心に取引された。新積み期に入ってもビッド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	
-	~ -	- ~ -	0.076	~ 0.078

翌営業日のマーケット

ビッド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16日	4月17日	4月17日	4月18日	4月18日	4月18日
券		+200	▲700	▲1,000		
財政		+5,600	▲1,800	+4,000		
過不足		+5,800	▲2,500	+3,000		
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
共通担保(全店)			▲8,000	+7,000		
CP等買入	▲800		▲100			
社債等買入	▲100		▲100			
国債補充供給	+35,200	▲35,900	+35,900			
当座預金増減		+4,200	+32,200	+3,000		
当座預金残高		5,689,800	5,722,000	5,725,000		
準備預金残高		4,998,900				
積み終了先		3,682,700				
超過準備		1,505,500				
非準備先残高		690,900				
準備預金進捗率		88.3%				
平均		3.3%				
乖離率		85.0%				

4月16日のオペ結果

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

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(4/18~4/25)

1	1	5,580	5,580			
---	---	-------	-------	--	--	--

国債補充供給(4/16~4/17)

36,552	36,552	▲0.150	▲0.150			
--------	--------	--------	--------	--	--	--

共通担保(全店)(4/17~5/1)

8,000	7,020	7,020				
-------	-------	-------	--	--	--	--

マネタリーベース

4月15日時点 6,937,400

所要

今積期の所要準備額 3,955,000

4月17日以降の残り所要

積数 461,500

平均 15,900

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

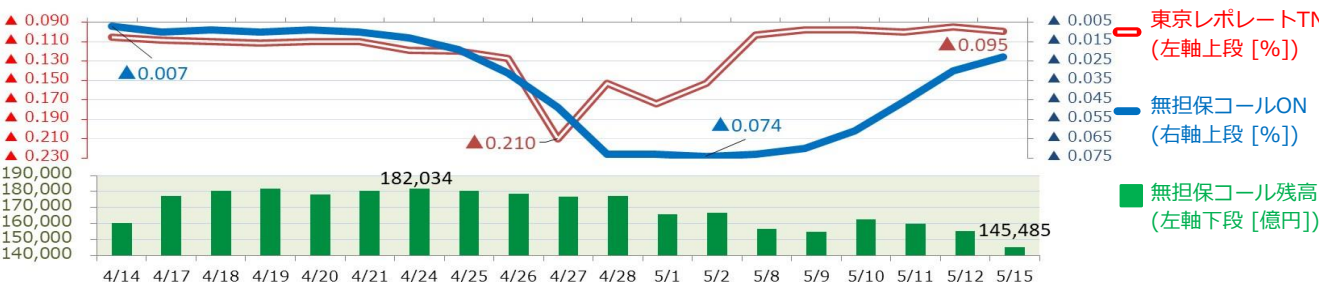
今月の国債買入オペ予定

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4月積み期 [4月14日~5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。