



短期市場の推移 [億円] [%]					4月18日の予定 (時刻は日本時間)				
	4月11日	4月12日	4月15日	4月16日	日本		予想	海外	予想
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077	野口日銀審議委員 金融経済懇談会に出席・会見			(米) 週間の新規失業保険 申請件数	
東京レポ レート(TN)	0.055	0.079	0.062	0.041				(欧) 2月の経常収支	
無コール残	78,904	82,883	82,969	79,520					
ON	39,901	44,030	44,116	41,067					
その他	39,003	38,853	38,853	38,453					
有コール残	34,041	36,491	37,123	38,210					

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)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポ レート
O/N	0.050	0.078	0.077	0.036
T/N	-	-	0.070	0.019
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.032
2W	0.150	0.300	0.200	0.035
3W	-	-	-	0.037
1M	-	-	-	0.032
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.051
6M	-	-	-	0.075
1Y	-	-	-	0.111

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。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。

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

資金需給	[億円]			
	日銀速報	日銀予想	当社需給予想	
	4月17日	4月18日	4月19日	
債券	▲600	▲500	+0	
財政	▲17,200	+10,900	▲7,000	
過不足	▲17,800	+10,400	▲7,000	
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート
国債買入				+14,100
共通担保(全店)	▲8,000	+7,000		
CP等買入	▲100			
社債等買入	▲100			
国債補充供給	+35,900	▲31,800	+31,800	
当座預金増減	▲14,900	+56,300	▲7,000	
当座預金残高	5,674,900	5,731,200	5,724,200	
準備預金残高	4,980,400	主な需給要因		
積み終了先	4,900,700	流動性供給		
超過準備	4,598,800			
非準備先残高	694,500			
準備預金進捗率	98.2%			
平均	6.7%			
乖離率	91.6%			

4月17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
国債買入(4/18~)						
1~3年	3,750	6,817	3,754	0.000	0.004	7.7
3~5年	4,250	6,859	4,257	0.000	0.003	52.7
5~10年	4,750	17,068	4,757	0.005	0.006	70.1
10~25年	1,500	4,373	1,503	0.021	0.022	82.0
社債等買入(4/22~)						
1,000	1,724	1,001	0.450	0.467	61.5	
国債補充供給(4/17~4/18)						
32,253	32,253	▲0.250	▲0.250			
190	190	▲0.250	▲0.250			

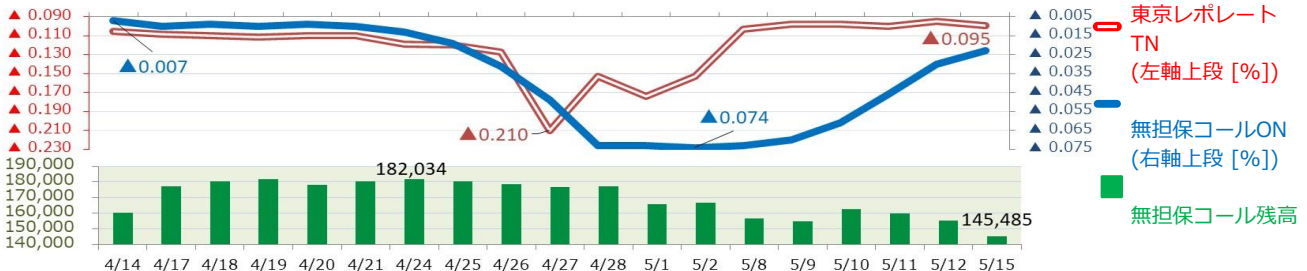
マナタリベース [億円]	所要 [億円]
4月16日時点 6,941,500	今積期の所要準備額 3,955,000
	4月18日以降の残り所要
	積数 70,400
	平均 2,500

国債短期証券入札予定	
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

今日の国債買入オペ予定 [億円]					
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17日	0
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	3 12 17 24	4月17日	1
5年超10年以下	4,000~5,500	4,750	8 12 17 24	4月17日	1
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	3 17 24	4月17日	1
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。 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