



短期市場の推移

	4月17日	4月18日	4月19日	4月22日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077
東京レポレート(TN)	0.019	0.015	0.043	0.068
無コール残	75,478	74,212	73,626	78,898
ON	36,365	34,089	32,773	35,955
その他	39,113	40,123	40,853	42,943
有コール残	38,170	37,511	37,226	37,872

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	0.076	0.060
T/N	-	-	-	0.068
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.041
2W	-	-	-	0.041
3W	-	-	0.140	0.038
1M	-	-	0.160	0.037
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.052
6M	-	-	-	0.075
1Y	-	-	-	0.109

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

4月24日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
	-			-	
	-			-	
	-			-	

本日の市況

無担保コールON物は0.078%の出合から始まり、その後は主に0.07%台半ば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底堅く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比0.001%低下の0.076%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

引き続きビッドサイドの資金調達ニーズは底堅く、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23日		4月24日		4月25日	
券	▲1,000		▲1,400		▲3,000	
財政	▲6,400		+5,500		+1,000	
過不足	▲7,400		+4,100		▲2,000	
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
CP等買入	▲200		▲500			
社債等買入	▲100		▲200			
国債補完供給	+31,300	▲29,800	+29,800			
当座預金増減	▲6,200		+33,200		▲2,000	
当座預金残高	5,705,500		5,738,700		5,736,700	
準備預金残高	5,016,400		主な需給要因			
積み終了先	5,015,200					
超過準備	5,015,200					
非準備先残高	689,100					
準備預金進捗率	99.8%					
平均	26.7%					
乖離率	73.2%					

4月23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(4/25~5/2)	0	0	5,580	5,580		
国債補完供給(4/23~4/24)	30,465	30,465	▲0.150	▲0.150		
	0	0				

マネタリーベース [億円]
4月22日時点 6,965,200

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,955,000
4月24日以降の残り所要	
積数	6,700
平均	300

国債短期証券入札予定

5月2日	3ヶ月
5月9日	6ヶ月
5月10日	3ヶ月
5月16日	1年
5月8日	10年
5月10日	30年
5月14日	5年
5月16日	20年

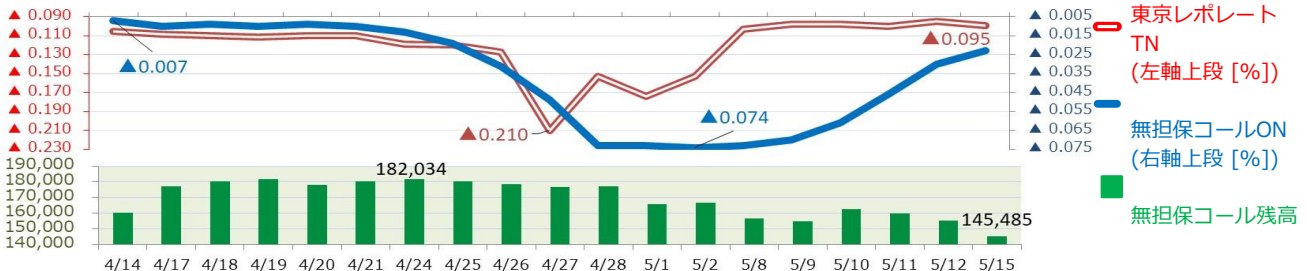
今月の国債買入オペ予定

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	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