



短期市場の推移

	4月24日	4月25日	4月26日	4月30日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.076
東京レボレート(TN)	0.031	0.013	0.012	0.008
無コール残	78,557	78,302	79,366	85,556
ON	34,364	33,759	35,843	42,473
その他	44,193	44,543	43,523	43,083
有コール残	36,338	37,315	35,711	30,998

5月2日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
8:50 金融政策決定会合議事要旨 (3月18~19日開催分)		(米) 貿易収支 (3月)	
		(欧) 製造業PMI (4月・確報)	

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	0.073
T/N	-	-	-	0.045
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.240	0.034
2W	-	-	0.160	0.034
3W	-	-	-	0.034
1M	0.150	0.170	0.160	0.037
2M	-	-	-	-
3M	0.170	0.220	0.195	0.051
6M	-	-	-	0.076
1Y	-	-	-	0.114

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0.075%~0.078%を中心に取引された。月が明けて調達を再開する動きが見られ、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比0.001%上昇の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

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	
	5月1日	5月2日	5月2日	5月7日	5月7日	5月7日
券		▲700		▲400		+2,000
財政		▲82,800		▲22,700		▲11,000
過不足		▲83,500		▲23,100		▲9,000
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)	▲7,000	+6,500				
CP等買入	▲700		▲300			
国債補完供給	+38,900	▲34,800	+34,800			
当座預金増減		▲80,600		+11,400		▲9,000
当座預金残高		5,622,800		5,634,200		5,625,200
準備預金残高		4,951,500				主な需給要因
積み終了先		4,951,400	法人税・消費税・保険			国庫短期証券発行償還
超過準備		4,951,400	揚げ			(3M)
非準備先残高		671,300				流動性供給
準備預金進捗率		99.9%				
平均		53.3%				
乖離率		46.6%				

5月1日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債補完供給(5/1~5/2)	35,461	35,461	▲0.250	▲0.250		
	0	0				

マネタリーベース (億円)
4月30日時点 6,962,600

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,955,000
5月2日以降の残り所要	
積数	600
平均	0

国庫短期証券入札予定

5月2日	3ヶ月(第1228回)
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

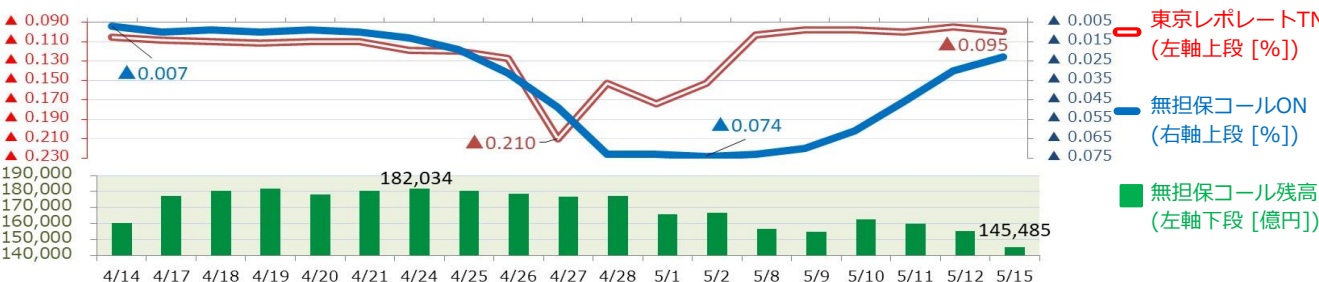
今月の国債買入オペ予定

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
5年以下	1500	1,500	月1回	4月3日	1
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	7 13 17 23	4月17日	4
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	7 17 23 31	4月24日	4
5年超10年以下	4,000~5,500	4,750	13 17 23 31	4月24日	4
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	7 13 31	4月24日	3
25年超	500~1,000	750	17 31	4月24日	2
物価連動債	600	600	月1回	4月24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