



短期市場の推移

	4月25日	4月26日	4月30日	5月1日
加重平均金利	0.077	0.077	0.076	0.077
東京レボレート(TN)	0.013	0.012	0.008	0.045
無コール残	78,302	79,366	85,556	80,673
ON	33,759	35,843	42,473	36,340
その他	44,543	43,523	43,083	44,333
有コール残	37,315	35,711	30,998	36,327

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	0.079	0.077	0.068
T/N	-	-	-	0.075
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.049
2W	-	-	-	0.043
3W	-	-	-	0.043
1M	0.160	0.190	0.173	0.044
2M	-	-	-	-
3M	0.200	0.210	0.207	0.051
6M	-	-	-	0.076
1Y	-	-	-	0.115

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

5月7日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:50	日銀当座預金増減要因 (5月見込み)		-	
	-		-	
	-		-	

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。週末5日積要因により調達ニーズが強く、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

引き続きビット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2日	5月7日	5月8日
券	▲300	+1,300	+3,000
財政	▲31,700	▲43,600	▲3,000
過不足	▲32,000	▲42,300	+0
金融調節	エンド	スタート	エンド
CP等買入	▲300	▲100	
国債補充供給	+34,800	▲32,600	+32,600
当座預金増減	▲30,100	▲9,800	+0
当座預金残高	5,592,700	5,582,900	5,582,900
準備預金残高	4,916,500		
積み終了先	4,916,400		
超過準備	4,916,400		
非準備先残高	676,200		
準備預金進捗率	99.9%		
平均	70.0%		
乖離率	29.9%		

5月2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
国債補充供給(5/2~5/7)	33,252	33,252	▲0.250	▲0.250		
	0	0				

マナタリーベース [億円]
5月1日時点 6,882,700

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,955,000
5月7日以降の残り所要	
積数	200
平均	0

国庫短期証券入札予定

5月9日	6ヶ月(第1229回)
5月10日	3ヶ月(第1230回)
5月16日	1年
5月17日	3ヶ月
5月8日	10年
5月10日	30年
5月14日	5年
5月16日	20年

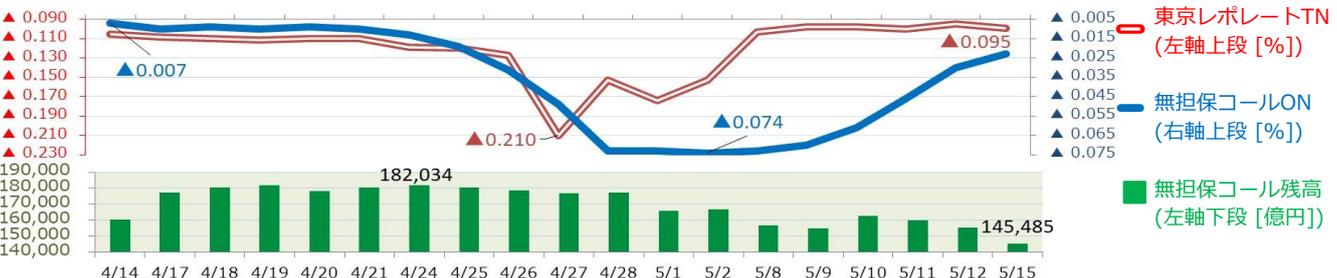
今月の国債買入オペ予定

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	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