



短期市場の推移

	5月2日	5月7日	5月8日	5月9日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077
東京レボレート(TN)	0.075	0.069	0.073	0.076
無コール残	83,170	77,640	88,159	87,065
ON	39,407	35,117	46,101	45,167
その他	43,763	42,523	42,058	41,898
有コール残	36,679	38,152	38,724	38,141

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	0.078	0.077	0.090
T/N	-	-	-	0.094
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.074
2W	-	-	0.150	0.067
3W	-	-	-	0.061
1M	-	-	0.220	0.057
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.185	0.061
6M	-	-	-	0.081
1Y	-	-	-	0.121

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13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0.075%~0.078%を中心に取引された。ビット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

ビットサイドの資金調達意欲は引き続き旺盛であり、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10日	5月13日	5月13日	5月14日	5月14日	5月14日
券	+2,300	+1,600	+1,600	+1,000	+1,000	+1,000
財政	▲8,700	▲15,200	▲15,200	+2,000	+2,000	+2,000
過不足	▲6,400	▲13,600	▲13,600	+3,000	+3,000	+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
CP等買入	▲400					
国債補完供給	+38,600	▲34,400	+34,400			
当座預金増減	▲2,600	+20,800	+20,800	+3,000	+3,000	+3,000
当座預金残高	5,534,300	5,555,100	5,555,100	5,558,100	5,558,100	5,558,100
準備預金残高	4,876,900					
積み終了先	4,876,900	国庫短期証券発行償還		源泉税揚げ		
超過準備	4,876,900	(3M)				
非準備先残高	657,400	国債発行(30年)				
準備預金進捗率	100.0%					
平均	90.0%					
乖離率	10.0%					

5月10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(5/10~5/13)	34,935	34,935	▲0.150	▲0.150		
	162	162	▲0.150	▲0.150		

マネタリーベース (億円)
5月9日時点 6,791,200

所要	(億円)
今積期の所要準備額	3,961,600
5月13日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

国庫短期証券入札予定

5月16日	1年(第1231回)
5月17日	3ヶ月(第1232回)
5月24日	3ヶ月
5月31日	3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	5月7日	0
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	7 13 17 23	5月7日	3
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	7 17 23 31	5月7日	3
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	5月7日	2
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	-

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