



短期市場の推移

[億円] [%]

	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077
東京レポレート(TN)	0.058	0.069	0.076	0.053
無コール残	79,734	79,797	72,696	75,402
ON	37,600	37,363	30,872	33,458
その他	42,134	42,434	41,824	41,944
有コール残	41,012	41,044	41,142	40,281

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	0.060	0.078	0.077	0.086
T/N	-	-	-	0.080
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.057
2W	-	-	0.150	0.054
3W	-	-	-	0.055
1M	-	-	0.190	0.055
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.088
6M	-	-	-	0.142
1Y	-	-	-	0.200

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	
	7月12日	7月16日	7月16日	7月17日	7月17日	7月17日
券		+900	+1,100		+1,000	
財政		▲20,300	▲31,700		▲6,000	
過不足		▲19,400	▲30,600		▲5,000	
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			▲300			+3,000
社債等買入	▲100					
国債補完供給	+21,000	▲20,700	+20,700			
当座預金増減		▲19,200	▲10,200		▲2,000	
当座預金残高		5,428,500	5,418,300		5,416,300	
準備預金残高		4,830,300				
積み終了先		4,830,300				
超過準備		4,830,300				
非準備先残高		598,200				
準備預金進捗率		100.0%				
平均		100.0%				
乖離率		0.0%				

7月12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
国債補完供給(7/12~7/16)	21,271	21,271	▲0.150	▲0.150		
	0	0				

マネタリーベース [億円]

7月11日時点 6,699,700

所要

[億円]

来積期の所要準備額	4,082,100
7月16日以降の残り所要	
積数	4,082,100
平均	131,700

国庫短期証券入札予定

7月18日	1年 (第1244回)
7月19日	3ヶ月(第1245回)
7月26日	3ヶ月
8月2日	3ヶ月

国債入札予定

7月18日	5年クライマート・トランジション
7月24日	40年
7月26日	2年
8月6日	10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	7月3日	0
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	3 10 17 23	7月10日	2
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	3 10 23 29	7月10日	2
5年超10年以下	4,000~5,500	4,250	10 17 23 29	7月10日	3
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	3 17 29	7月3日	2
25年超	500~1,000	750	10 29	7月10日	1
物価連動債	600	600	月1回	6月28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