



短期市場の推移

	4月4日	4月7日	4月8日	4月9日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.476
東京レボレート(TN)	0.495	0.492	0.489	0.468
無コール残	85,623	87,368	87,113	88,183
ON	38,012	37,827	37,327	37,067
その他	47,611	49,541	49,786	51,116
有コール残	32,376	32,782	32,462	32,616

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	0.450	0.478	0.476	0.495
T/N	-	-	-	0.492
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.454
2W	-	-	-	0.454
3W	-	-	-	0.450
1M	0.545	0.625	0.562	0.449
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.590	0.458
6M	-	-	-	0.492
1Y	-	-	-	0.578

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

資金需給

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月10日		4月11日		4月14日	
券	+200		+700		+0	
財政	+12,300		▲19,900		▲8,000	
過不足	+12,500		▲19,200		▲8,000	
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
国債買入	+6,600					
CP等買入	▲100					
国債補完供給	+3,300	▲2,300	+2,300			
当座預金増減	+20,000		▲16,900		▲8,000	
当座預金残高	5,283,300		5,266,400		5,258,400	
準備預金残高	4,761,300		主な需給要因			
積み終了先	4,761,300		国債発行(5年)		国庫短期証券発行償還(3M)	
超過準備	4,761,300				源泉税揚げ	
非準備先残高	522,000					
準備預金進捗率	100.0%					
平均	83.9%					
乖離率	16.1%					

4月10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(4/10~4/11)						
	2,179	2,179	0.250	0.250		
	150	150	0.250	0.250		

本日の市況

無担保コールON物は0.477%の出合から始まり、その後も同程度で推移した。ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比横ばいの0.476%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.477 ~ 0.477	0.477 ~ 0.477

翌営業日のマーケット

出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

マネタリーベース [億円]

4月9日時点 6,491,600

所要

[億円]

今積期の所要準備額 4,072,000

4月11日以降の残り所要

積数 0

平均 0

国庫短期証券入札予定

4月11日	3ヶ月(第1299回)
4月17日	1年(第1300回)
4月18日	3ヶ月
4月25日	3ヶ月

国債入札予定

4月15日	20年
4月24日	2年
5月8日	10年
5月13日	30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	1000	1,000	2		4月2日 0
1年超3年以下	2750	2,750	2 9 16 21		4月9日 2
3年超5年以下	2750	2,750	2 16 21 25		4月2日 3
5年超10年以下	3000	3,000	9 16 21 25		4月9日 3
10年超25年以下	1350	1,350	9 21 25		4月9日 2
25年超	750	750	2 16		4月2日 1
物価連動債	500	500	25		3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