

2025年4月16日(水)

4月17日の予定 (時刻は日本時間)

	4月10日	4月11日	4月14日	4月15日
加重平均金利	0.476	0.477	0.477	0.476
東京レボ レート(TN)	0.492	0.495	0.492	0.488
無コール残	89,180	88,428	89,686	87,990
ON	37,894	37,392	38,750	37,064
その他	51,286	51,036	50,936	50,926
有コール残	33,438	32,520	31,720	30,487

加重平均金利・コール残高は日銀、東京レポ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 [%]

日本		予想	海外		予想
8:50	3月の貿易収支			(欧) ECB理事会	
10:30	中川日銀審議委員のあいさつ(群馬県)				
	-				

本日の市況

	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	0.450	0.525	0.477	0.490
T/N	-	-	-	0.484
S/N	-	-	-	-
1W	0.481	0.650	0.513	0.457
2W	-	-	0.477	0.457
3W	-	-	-	0.453
1M	0.545	0.600	0.582	0.450
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.630	0.462
6M	-	-	-	0.489
1Y	-	-	-	0.573

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+0.001%の0.477%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。

資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月16日		4月17日		4月18日	
券	+200		▲200		▲1,000	
財政	▲15,100		+3,300		▲4,000	
過不足	▲14,900		+3,100		▲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
国債買入				+9,100		
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000				
国債補充供給	+3,100	▲1,500	+1,500			
当座預金増減	▲13,300		+13,700		▲5,000	
当座預金残高	5,348,500		5,362,200		5,357,200	
準備預金残高	4,848,200		主な需給要因			
積み終了先	3,416,100				流動性供給	
超過準備	1,388,900					
非準備先残高	500,300					
準備預金進捗率	87.2%					
平均	3.3%					
乖離率	83.9%					

4月16日のオペ結果

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

オペ種類 オファアー 応札、落札、足切 平均 按分

国債買入(4/17～)					
1～3年	2,750	10,039	2,751	▲0.008	▲0.006 94.5
3～5年	2,750	9,638	2,753	▲0.022	▲0.020 95.5
5～10年	3,000	7,972	3,002	▲0.041	▲0.038 18.7
25年～	750	2,558	751	▲0.076	▲0.074 100.0

国債補完供給(4/16~4/17)

1,576	1,576	0.250	0.250
0	0		

マネタリーベース [億円]

4月15日時点	6,588,000
---------	-----------

所要

[億円]

今積期の所要準備額	3,965,500
4月17日以降の残り所要	
積数	506,200
平均	17,500

国庫短期証券入札予定

4月17日	1年 (第1300回)
4月18日	3ヶ月(第1301回)
4月25日	3ヶ月
5月2日	3ヶ月

国債入札予定

4月24日	2年
5月8日	10年
5月13日	30年
5月15日	5年

今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオフア－金額	直近オフア－額	オフア－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16日	1
3年超5年以下	2750	2,750	2	16	21	25		4月16日	2
5年超10年以下	3000	3,000	9	16	21	25		4月16日	2
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16日	0
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、いかなる投資の勧誘行為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での合理性、完全性を保証するものでなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八智投資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登)第 243号 加川浩一 日本証券業協会

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