



短期市場の推移

[億円] [%]

	4月23日	4月24日	4月25日	4月28日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.476
東京レボ レート(TN)	0.488	0.484	0.483	0.446
無コール残	87,023	85,580	88,479	90,090
ON	35,287	33,534	36,523	38,414
その他	51,736	52,046	51,956	51,676
有コール残	29,266	29,271	30,458	29,104

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	0.272
T/N	-	-	-	0.408
S/N	-	-	-	-
1W	0.481	0.650	0.506	0.429
2W	0.478	0.610	0.485	0.432
3W	-	-	-	0.446
1M	-	-	0.720	0.451
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.464
6M	-	-	-	0.490
1Y	-	-	-	0.577

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30日	5月1日	5月1日	5月2日	5月2日	5月2日
券	▲1,000	▲900	▲900	▲1,000	▲1,000	▲1,000
財政	+3,500	▲29,500	▲29,500	▲37,000	▲37,000	▲37,000
過不足	+2,500	▲30,400	▲30,400	▲38,000	▲38,000	▲38,000
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
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000				
CP等買入	▲300					
社債等買入	▲100					
国債補充供給	+3,400	▲6,900	+6,900			
当座預金増減	▲1,400	▲23,500	▲23,500	▲38,000	▲38,000	▲38,000
当座預金残高	5,431,800	5,408,300	5,408,300	5,370,300	5,370,300	5,370,300
準備預金残高	4,889,100	主な需給要因				
積み終了先	4,888,600	国債発行償還(2年)				
超過準備	4,888,600	法人税・消費税・保険				
非準備先残高	542,700	料揚げ				
準備預金進捗率	99.9%					
平均	50.0%					
乖離率	49.9%					

国庫短期証券入札予定

5月2日	3ヶ月(第1303回)
5月8日	6ヶ月
5月9日	3ヶ月
5月16日	3ヶ月

国債入札予定

5月8日	10年
5月13日	30年
5月15日	5年
5月20日	20年

来月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオペ金額	直近オペ金額	オペ予定日	直近日	残り回数
1年以下	1000	1,000	7	4月2日	1
1年超3年以下	2750	2,750	7 14 19 23	4月21日	4
3年超5年以下	2750	2,750	7 19 23 29	4月25日	4
5年超10年以下	3000	3,000	14 19 23 29	4月25日	4
10年超25年以下	1350	1,350	14 23 29	4月25日	3
25年超	750	750	7 19	4月16日	2
物価連動債	500	500	29	4月25日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

5月1日の予定(時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
日銀金融政策決定会合 (2日目)		(米) 4月の製造業PMI (確報)	
経済・物価情勢の展望 (基本的見解)		-	
-		-	

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。

4月30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
------	------	----	----	----	----	----

米ドル資金供給(5/2~5/9)

0 0 4.580 4.580

国債補充供給(4/30~5/1)

7,224 7,224 0.150 0.149

0 0

マネタリーベース [億円]

4月28日時点 6,664,800

所要

[億円]

今積期の所要準備額 3,965,500

5月1日以降の残り所要

積数 1,900

平均 100

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