



短期市場の推移

	4月24日	4月25日	4月28日	4月30日
加重平均金利	0.477	0.477	0.476	0.476
東京レポレート(TN)	0.484	0.483	0.446	0.408
無コール残	85,580	88,479	90,090	90,436
ON	33,534	36,523	38,414	39,560
その他	52,046	51,956	51,676	50,876
有コール残	29,271	30,458	29,104	28,818

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 [%]

5月2日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
14:00	経済・物価情勢の展望 (全文)		(米) 4月の雇用統計	
	-		(欧) 4月の製造業PMI (確報)	
	-		(欧) 4月の消費者物価 (速報)	

	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	0.478	0.477	0.493	
T/N	-	-	-	0.467	
S/N	-	-	-	-	
1W	-	-	0.640	0.446	
2W	0.478	0.550	0.496	0.445	
3W	-	-	-	0.448	
1M	0.535	0.600	0.562	0.451	
2M	-	-	-	-	
3M	0.595	0.750	0.633	0.464	
6M	-	-	-	0.490	
1Y	-	-	-	0.578	

本日市場の市況
 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+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。

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

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	5月1日	5月2日	5月1日	5月2日	5月7日	5月7日
券						+2,000
財政	▲33,600		▲29,800		▲33,000	
過不足	▲34,300		▲30,200		▲31,000	
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						▲100
国債補完供給	+6,900	▲1,300	+1,300			
当座預金増減	▲28,700		▲29,000		▲31,000	
当座預金残高	5,403,100		5,374,100		5,343,100	
準備預金残高	4,895,100		主な需給要因			
積み終了先	4,894,100		法人税・消費税・保険料揚げ	国庫短期証券発行償還(3M)		
超過準備	4,894,100					
非準備先残高	508,000					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	53.3%					
乖離率	46.6%					

5月1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(5/1~5/2)	1,351	1,351	0.150	0.150		
	0	0				

マネタリーベース	所要
4月30日時点 6,664,300	今積期の所要準備額 3,965,500
	5月2日以降の残り所要
	積数 900
	平均 100

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(第1304回)
5月9日	3ヶ月
5月16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	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	-

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