



短期市場の推移

[億円] [%]

	4月28日	4月30日	5月1日	5月2日
加重平均金利	0.476	0.476	0.477	0.477
東京レボ レート(TN)	0.446	0.408	0.467	0.485
無コール残	90,090	90,436	94,839	89,289
ON	38,414	39,560	44,433	39,793
その他	51,676	50,876	50,406	49,496
有コール残	29,104	28,818	32,299	29,252

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	0.525	0.477	0.490
T/N	-	-	-	0.480
S/N	-	-	-	-
1W	0.481	0.620	0.512	0.457
2W	-	-	0.478	0.455
3W	-	-	-	0.455
1M	0.540	0.560	0.550	0.457
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.580	0.467
6M	-	-	-	0.491
1Y	-	-	-	0.576

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
	5月7日	5月8日	5月8日	5月9日	5月9日
券		+1,200	+2,100	+2,000	+2,000
財政		+8,300	▲5,500	▲27,000	▲27,000
過不足		+9,500	▲3,400	▲25,000	▲25,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国債買入			+7,000		
国債補完供給	+2,100	▲3,300	+3,300		
当座預金増減		+8,300	+6,900	▲25,000	▲25,000
当座預金残高		5,379,500	5,386,400	5,361,400	5,361,400
準備預金残高		4,883,300	4,883,300	4,883,300	4,883,300
積み終了先		4,883,300	4,883,300	4,883,300	4,883,300
超過準備		4,883,300	4,883,300	4,883,300	4,883,300
非準備先残高		496,200	496,200	496,200	496,200
準備預金進捗率		99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
平均		73.3%	73.3%	73.3%	73.3%
乖離率		26.6%	26.6%	26.6%	26.6%

国庫短期証券入札予定

5月8日	6ヶ月(第1304回)
5月9日	3ヶ月(第1305回)
5月16日	3ヶ月
5月19日	1年
5月8日	10年
5月13日	30年
5月15日	5年
5月20日	20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	7	5月7日	0
1年超3年以下	2750	2,750	7 14 19 23	5月7日	3
3年超5年以下	2750	2,750	7 19 23 29	5月7日	3
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	5月7日	1
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8日の予定(時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
8:50	金融政策決定会合議事要旨 (3月18日・19日開催分)			-	
	-			-	
	-			-	

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0.477%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。

5月7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
------	------	----	----	----	----	----

国債買入(5/8~)

~1年	1,000	3,838	1,002	0.011	0.023	14.3
1~3年	2,750	6,624	2,753	0.001	0.003	93.8
3~5年	2,750	7,314	2,752	▲0.008	0.000	18.5
25年~	750	2,958	753	0.072	0.087	15.7

米ドル資金供給(5/9~5/15)

0	0	4.580	4.580
---	---	-------	-------

国債補完供給(5/7~5/8)

3,364	3,364	0.250	0.250
0	0		

マネタリーベース [億円]

5月2日時点 6,604,700

所要

[億円]

今積期の所要準備額	3,965,500
5月8日以降の残り所要	
積数	100
平均	0

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