



短期市場の推移 [億円] [%]					5月19日の予定 (時刻は日本時間)					
	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	日本		予想	海外		予想
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477	16:00	25年5月調査の債券市場サーベイ		(米) 4月の景気先行指数		
東京レポレート(TN)	0.489	0.482	0.484	0.485						
無コール残	83,302	85,250	85,533	83,870						
ON	34,351	36,199	36,282	34,459						
その他	48,951	49,051	49,251	49,411						
有コール残	29,008	28,902	29,005	30,471						

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	0.496	
T/N	-	-	-	0.492	
S/N	-	-	-	-	
1W	-	-	-	0.469	
2W	-	-	-	0.466	
3W	-	-	-	0.466	
1M	-	-	0.620	0.465	
2M	-	-	-	-	
3M	0.605	0.700	0.668	0.469	
6M	-	-	-	0.494	
1Y	-	-	-	0.573	

本日(速報)は無担保コールON物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。

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 [%][億円] ※米ドル資金供給は百万\$

資金需給 [億円]				5月16日のオペ結果									
	日銀速報		日銀予想		当社需給予想		オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
	5月16日		5月19日		5月20日								
券	+1,200		+400		+1,000		国債補完供給(5/16~5/19)						
財政	▲19,600		▲2,100		+1,000		1,702 1,702 0.250 0.250						
過不足	▲18,400		▲1,700		+2,000		0 0						
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							
国債補完供給	+2,600	▲1,600	+1,600										
当座預金増減	▲17,400		▲100		+2,000								
当座預金残高	5,301,800		5,301,700		5,303,700								
準備預金残高	4,806,500		主な需給要因										
積み終了先	4,776,800		国庫短期証券発行償還 (3M)		国庫短期証券発行償還 (1Y)								
超過準備	3,452,600												
非準備先残高	495,300												
準備預金進捗率	98.9%												
平均	9.7%												
乖離率	89.2%												

マナタリーベース [億円] 所要 [億円]
 5月15日時点 6,542,800 今積期の所要準備額 4,107,900
 5月19日以降の残り所要 積数 46,100
 平均 1,600

国庫短期証券入札予定		今月の国債買入オペ予定 [億円]								
入札日	期間	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
5月19日	1年 (第1307回)	1年以下	1000	1,000	7	14	19	23	5月7日	0
5月23日	3ヶ月(第1308回)	1年超3年以下	2750	2,750	7	14	19	23	5月14日	2
5月30日	3ヶ月	3年超5年以下	2750	2,750	7	19	23	29	5月7日	3
6月6日	3ヶ月	5年超10年以下	3000	3,000	14	19	23	29	5月14日	3
		10年超25年以下	1350	1,350	14	23	29		5月14日	2
		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	-

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