



短期市場の推移

[億円] [%]

	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477
東京レボ レート(TN)	0.482	0.484	0.485	0.492
無コール残	85,250	85,533	83,870	84,336
ON	36,199	36,282	34,459	34,705
その他	49,051	49,251	49,411	49,631
有コール残	28,902	29,005	30,471	31,124

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	0.478	0.489
T/N	-	-	-	0.490
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.520	0.472
2W	-	-	-	0.467
3W	-	-	-	0.466
1M	-	-	-	0.466
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.615	0.471
6M	-	-	-	0.495
1Y	-	-	-	0.574

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19日	5月20日	5月20日	5月21日	5月21日	5月21日
券		+500		+600		+1,000
財政		+7,000		+200		▲16,000
過不足		+7,500		+800		▲15,000
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		
国債補完供給	+1,600	▲800	+800			
当座預金増減		+8,300		+10,700		▲15,000
当座預金残高		5,310,100		5,320,800		5,305,800
準備預金残高		4,811,200				
積み終了先		4,796,700				
超過準備		4,793,600				
非準備先残高		498,900				
準備預金進捗率		99.3%				
平均		12.9%				
乖離率		86.4%				

国庫短期証券入札予定

5月23日	3ヶ月(第1308回)
5月30日	3ヶ月
6月6日	3ヶ月
6月9日	6ヶ月
国債入札予定	
5月20日	20年
5月22日	物価連動
5月28日	40年
5月30日	2年

今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		5月7日 0
1年超3年以下	2750	2,750	7 14 19 23		5月14日 1
3年超5年以下	2750	2,750	7 19 23 29		5月7日 2
5年超10年以下	3000	3,000	14 19 23 29		5月14日 2
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 0
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