



短期市場の推移

	5月14日	5月15日	5月16日	5月19日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.478
東京レボレート(TN)	0.484	0.485	0.492	0.490
無コール残	85,533	83,870	84,336	85,906
ON	36,282	34,459	34,705	35,475
その他	49,251	49,411	49,631	50,431
有コール残	29,005	30,471	31,124	31,085

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	0.497
T/N	-	-	-	0.493
S/N	-	-	-	-
1W	0.485	0.550	0.505	0.473
2W	-	-	0.530	0.469
3W	-	-	-	0.468
1M	-	-	-	0.468
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.615	0.474
6M	-	-	-	0.496
1Y	-	-	-	0.573

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20日		5月21日		5月22日	
券	+600		+500		+0	
財政	▲3,600		▲15,800		+17,000	
過不足	▲3,000		▲15,300		+17,000	
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				
社債等買入			▲400			
国債補完供給	+800	▲1,400	+1,400			
当座預金増減	+5,500		▲14,300		+17,000	
当座預金残高	5,315,600		5,301,300		5,318,300	
準備預金残高	4,809,900		主な需給要因			
積み終了先	4,806,600		国債発行(20年)		各種財政資金の支払い	
超過準備	4,805,100					
非準備先残高	505,700					
準備預金進捗率	99.4%					
平均	16.1%					
乖離率	83.3%					

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22日	物価連動
5月28日	40年
5月30日	2年
6月3日	10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	14	19	23	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	-

5月21日の予定(時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
貿易収支(4月)					
-					
-					

本日の市況

無担保コールON物は0.478%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0.478%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。

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

5月20日のオペ結果

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(5/22~5/29)

1 1 4.580 4.580

国債補完供給(5/20~5/21)

1,437 1,437 0.250 0.250

0 0

マネタリーベース [億円]

5月19日時点 6,532,000

所要

[億円]

今積期の所要準備額 4,107,900

5月21日以降の残り所要

積数 23,600

平均 900

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