



短期市場の推移

[億円] [%]

	5月16日	5月19日	5月20日	5月21日
加重平均金利	0.477	0.478	0.478	0.477
東京レボレート(TN)	0.492	0.490	0.493	0.494
無コール残	84,336	85,906	90,152	87,816
ON	34,705	35,475	39,601	37,715
その他	49,631	50,431	50,551	50,101
有コール残	31,124	31,085	31,106	30,959

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	0.478	0.476	0.490
T/N	-	-	-	0.491
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.590	0.475
2W	-	-	0.530	0.472
3W	-	-	-	0.471
1M	-	-	-	0.471
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.700	0.479
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22日	5月23日	5月23日	5月24日	5月26日	5月27日
券	▲500		+100		+2,000	
財政	+6,400		+8,400		▲1,000	
過不足		+5,900	+8,500		+1,000	
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					
国債補充供給	+2,300	▲1,100	+1,100			
当座預金増減		+7,000	+9,600		+1,000	
当座預金残高		5,307,600	5,317,200		5,318,200	
準備預金残高		4,829,000				
積み終了先		4,825,400				
超過準備		4,825,400				
非準備先残高		478,600				
準備預金進捗率		99.6%				
平均		22.6%				
乖離率		77.0%				

5月22日のオペ結果

オペ種類 オファー 応札 落札 足切 平均 按分

国債補充供給(5/22~5/23)

1,105 1,105 0.250 0.250
0 0

マネタリーベース [億円]

5月21日時点 6,521,400

所要

[億円]

今積期の所要準備額 4,107,900

5月23日以降の残り所要

積数 16,500

平均 700

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28日	40年
5月30日	2年
6月3日	10年
6月5日	30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	14	19	23	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