



短期市場の推移

[億円] [%]

	5月22日	5月23日	5月26日	5月27日
加重平均金利	0.476	0.477	0.476	0.476
東京レポレート(TN)	0.491	0.493	0.491	0.488
無コール残	85,627	83,394	83,412	84,938
ON	36,026	34,863	34,011	35,137
その他	49,601	48,531	49,401	49,801
有コール残	31,725	32,256	32,240	31,487

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	0.476	0.495
T/N	-	-	-	0.488
S/N	-	-	-	-
1W	0.481	0.610	0.527	0.476
2W	-	-	0.478	0.474
3W	-	-	-	0.472
1M	-	-	-	0.473
2M	-	-	-	-
3M	0.610	0.620	0.615	0.481
6M	-	-	-	0.499
1Y	-	-	-	0.572

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

資金需給

[億円]

	日銀速報	日銀予想	当社需給予想
	5月28日	5月29日	5月30日
券	+200	+200	+900
財政	▲2,000	▲9,400	▲2,500
過不足	▲1,800	▲9,200	▲1,600
金融調節	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000	
CP等買入	▲100		
社債等買入	▲100		
国債補完供給	+900	▲1,000	+1,000
当座預金増減	▲2,100	▲8,200	▲1,600
当座預金残高	5,331,700	5,323,500	5,321,900
準備預金残高	4,845,200	主な需給要因 国債発行(40年)	
積み終了先	4,843,900		
超過準備	4,843,800		
非準備先残高	486,500		
準備預金進捗率	99.9%		
平均	41.9%		
乖離率	57.9%		

国庫短期証券入札予定

5月30日	3ヶ月(第1309回)
6月6日	3ヶ月
6月9日	6ヶ月
6月13日	3ヶ月
国債入札予定	
5月30日	2年
6月3日	10年
6月5日	30年
6月19日	5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23日 0
3年超5年以下	2750	2,750	7 19 23 29		5月23日 1
5年超10年以下	3000	3,000	14 19 23 29		5月23日 1
10年超25年以下	1350	1,350	14 23 29		5月23日 1
25年超	750	750	7 19		5月19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