



短期市場の推移

[億円] [%]

	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日
加重平均金利	0.476	0.476	0.476	0.476
東京レボ レート(TN)	0.488	0.488	0.467	0.491
無コール残	84,938	81,601	85,468	84,058
ON	35,137	32,462	36,439	35,619
その他	49,801	49,139	49,029	48,439
有コール残	31,487	31,205	30,769	30,246

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	0.477	0.497
T/N	-	-	-	0.494
S/N	-	-	-	-
1W	0.485	0.560	0.492	0.478
2W	-	-	-	0.474
3W	-	-	-	0.472
1M	-	-	-	0.474
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.483
6M	-	-	-	0.500
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	
	6月2日	6月3日	6月3日	6月4日	6月4日	6月4日
券		+400		+600		+0
財政		▲51,900		▲51,800		▲55,000
過不足		▲51,500		▲51,200		▲55,000
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
社債等買入	▲100					
国債補完供給	+700	▲1,800	+1,800			
成長基盤強化支援	▲2,100					
当座預金増減		▲54,800		▲49,400		▲55,000
当座預金残高		5,268,000		5,218,600		5,163,600
準備預金残高		4,793,500				
積み終了先		4,792,900				
超過準備		4,792,900				
非準備先残高		474,500				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		58.1%				
乖離率		41.8%				

6月2日のオペ結果

オペ種類 オファー 応札 落札 足切 平均 按分

国債補完供給(6/2~6/3)

1,843 1,843 0.250 0.250
0 0

マネタリーベース [億円]

5月30日時点 6,542,200

所要

[億円]

今積期の所要準備額 4,107,900

6月3日以降の残り所要

積数 3,700

平均 300

国庫短期証券入札予定

6月6日	3ヶ月(第1310回)
6月9日	6ヶ月(第1311回)
6月13日	3ヶ月
6月19日	1年

国債入札予定

6月3日	10年
6月5日	30年
6月19日	5年
6月24日	20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	4				5月7日	1
1年超3年以下	2750	2,750	4	9	13	20	5月23日	4
3年超5年以下	2750	2,750	4	9	13	25	5月29日	4
5年超10年以下	3000	3,000	9	13	20	25	5月29日	4
10年超25年以下	1350	1,350	4	13	20		5月29日	3
25年超	750	750	9	25			5月19日	2
物価連動債	500	500	25				5月29日	1
変動利付債	-	300					2023/4/14	-

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