



短期市場の推移

[億円][%]

	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477
東京レポレート(TN)	0.494	0.492	0.480	0.485
無コール残	83,706	82,454	83,710	83,003
ON	34,827	33,665	34,001	33,724
その他	48,879	48,789	49,709	49,279
有コール残	30,962	30,869	30,513	29,455

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	0.477	0.493
T/N	-	-	-	0.490
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.530	0.479
2W	0.478	0.550	0.479	0.478
3W	-	-	-	0.477
1M	-	-	-	0.477
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.487
6M	-	-	-	0.500
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
	6月9日	6月10日	6月10日	6月11日	6月11日
券		+200		+500	+0
財政		+9,500		+2,400	▲6,000
過不足		+9,700		+2,900	▲6,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国債買入				+8,900	▲8,000
共通担保(全店)					
CP等買入	▲100		▲200		
社債等買入	▲100				
国債補充供給	+300	▲1,000	+1,000		
当座預金増減		+8,800	+12,600		▲14,000
当座預金残高		5,198,600	5,211,200		5,197,200
準備預金残高		4,722,000			
積み終了先		4,722,000			
超過準備		4,722,000			
非準備先残高		476,600			
準備預金進捗率		99.9%			
平均		80.6%			
乖離率		19.3%			

国庫短期証券入札予定

6月13日	3ヶ月(第1312回)
6月19日	1年
6月20日	3ヶ月
6月27日	3ヶ月
国債入札予定	
6月19日	5年
6月24日	20年
6月26日	2年
7月1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	4		6月4日 0
1年超3年以下	2750	2,750	4 9 13 20		6月9日 2
3年超5年以下	2750	2,750	4 9 13 25		6月9日 2
5年超10年以下	3000	3,000	9 13 20 25		6月9日 3
10年超25年以下	1350	1,350	4 13 20		6月4日 2
25年超	750	750	9 25		6月9日 1
物価連動債	500	500	25		5月29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