



短期市場の推移

[億円] [%]

	6月6日	6月9日	6月10日	6月11日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477
東京レボレート(TN)	0.485	0.490	0.489	0.489
無コール残	83,003	83,394	83,103	84,714
ON	33,724	33,675	32,904	33,315
その他	49,279	49,719	50,199	51,399
有コール残	29,455	29,310	29,375	29,103

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	0.481	0.493
T/N	-	-	-	0.489
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.480
2W	-	-	-	0.478
3W	-	-	-	0.477
1M	-	-	-	0.478
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.486
6M	-	-	-	0.500
1Y	-	-	-	0.572

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12日		6月13日		6月16日	
券	+0		+200		+0	
財政	+5,800		+88,600		▲5,000	
過不足	+5,800		+88,800		▲5,000	
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			▲1,000			
国債補完供給	+3,100	▲2,500	+2,500			
当座預金増減	+6,400		+91,200		▲5,000	
当座預金残高	5,202,100		5,293,300		5,288,300	
準備預金残高	4,726,400		4,726,400		4,726,400	
積み終了先	4,726,400		4,726,400		4,726,400	
超過準備	4,726,400		4,726,400		4,726,400	
非準備先残高	475,700		475,700		475,700	
準備預金進捗率	100.0%		100.0%		100.0%	
平均	90.3%		90.3%		90.3%	
乖離率	9.7%		9.7%		9.7%	

6月12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(6/12~6/13)

2,623	2,623	0.250	0.250
6	6	0.250	0.250

マネタリーベース [億円]

6月11日時点 6,411,700

所要

[億円]

今積期の所要準備額	4,115,100
6月13日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

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(第1313回)
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