



短期市場の推移

		[億円] [%]			
	6月13日	6月16日	6月17日	6月18日	
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.478	
東京レポレート(TN)	0.490	0.485	0.483	0.480	
無コール残	81,624	82,058	81,364	80,776	
ON	32,225	32,639	31,515	31,492	
その他	49,399	49,419	49,849	49,284	
有コール残	33,220	31,453	31,057	31,379	

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	0.482
T/N	-	-	-	0.487
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.475	0.481
2W	-	-	-	0.478
3W	-	-	0.476	0.478
1M	-	-	0.670	0.478
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.485
6M	-	-	-	0.500
1Y	-	-	-	0.569

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19日	6月20日	6月23日	
券		▲300	+0	+0	
財政		+9,700	+23,500	▲2,000	
過不足		+9,400	+23,500	▲2,000	
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
CP等買入	▲100				
社債等買入	▲200		▲600		
国債補完供給	+800	▲300	+300		
当座預金増減		+9,600	+23,200	▲2,000	
当座預金残高		5,283,500	5,306,700	5,304,700	
準備預金残高		4,811,700			
積み終了先		4,807,400			
超過準備		4,804,300			
非準備先残高		471,800			
準備預金進捗率		99.3%			
平均		13.3%			
乖離率		86.0%			

[億円]

6月19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(6/19~6/20)						
	354	354	0.250	0.250		
	0	0				

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

マネタリーベース [億円]

6月18日時点 6,489,500

所要

今積期の所要準備額	3,995,400
6月20日以降の残り所要	
積数	26,300
平均	1,000

[億円]

国庫短期証券入札予定

6月20日	3ヶ月(第1314回)
6月27日	3ヶ月
7月4日	3ヶ月
7月9日	6ヶ月

国債入札予定

6月24日	20年
6月26日	2年
7月1日	10年
7月3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	4		6月4日 0
1年超3年以下	2750	2,750	4 9 13 20		6月13日 1
3年超5年以下	2750	2,750	4 9 13 25		6月13日 1
5年超10年以下	3000	3,000	9 13 20 25		6月13日 2
10年超25年以下	1350	1,350	4 13 20		6月13日 1
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