



短期市場の推移

[億円] [%]

	6月20日	6月23日	6月24日	6月25日
加重平均金利	0.477	0.476	0.478	0.478
東京レポレート(TN)	0.493	0.492	0.487	0.485
無コール残	81,180	83,615	85,339	84,472
ON	32,706	32,531	33,035	31,808
その他	48,474	51,084	52,304	52,664
有コール残	31,774	31,324	31,817	30,514

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	0.525	0.478	0.490
T/N	-	-	-	0.485
S/N	-	-	-	-
1W	0.540	0.580	0.547	0.473
2W	-	-	-	0.476
3W	-	-	-	0.476
1M	-	-	0.560	0.478
2M	-	-	-	-
3M	0.660	0.700	0.668	0.484
6M	-	-	-	0.500
1Y	-	-	-	0.571

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26日		6月27日		6月30日	
券	▲900		▲400		▲600	
財政	+1,000		▲2,500		▲5,600	
過不足	+100		▲2,900		▲6,200	
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
国債買入	+7,000					
国債補完供給	+1,900	▲1,100	+1,100			
当座預金増減	+7,900		▲1,800		▲6,200	
当座預金残高	5,306,000		5,304,200		5,298,000	
準備預金残高	4,839,000		主な需給要因			
積み終了先	4,837,300					
超過準備	4,837,300					
非準備先残高	467,000					
準備預金進捗率	99.8%					
平均	36.7%					
乖離率	63.1%					

国庫短期証券入札予定

6月27日	3ヶ月(第1315回)
7月4日	3ヶ月
7月9日	6ヶ月
7月11日	3ヶ月

国債入札予定

7月1日	10年
7月3日	30年
7月8日	5年
7月10日	20年

今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオペファー金額	直近オペファー額	オペファー予定日	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20日	0
3年超5年以下	2750	2,750	4 9 13 25	6月25日	0
5年超10年以下	3000	3,000	9 13 20 25	6月25日	0
10年超25年以下	1350	1,350	4 13 20	6月20日	0
25年超	750	750	9 25	6月25日	0
物価連動債	500	500	25	6月25日	0
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