



短期市場の推移

[億円] [%]

	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日
加重平均金利	0.478	0.478	0.478	0.477
東京レポレート(TN)	0.487	0.485	0.485	0.483
無コール残	85,339	84,472	82,430	79,380
ON	33,035	31,808	30,266	28,326
その他	52,304	52,664	52,164	51,054
有コール残	31,817	30,514	30,327	30,108

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	0.491
T/N	-	-	-	0.488
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.482	0.478
2W	-	-	0.550	0.477
3W	-	-	-	0.477
1M	0.560	0.630	0.572	0.478
2M	-	-	0.550	-
3M	-	-	0.600	0.485
6M	-	-	-	0.500
1Y	-	-	-	0.570

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30日		7月1日		7月2日	
券	+100		▲1,200		+0	
財政	▲6,900		▲21,800		▲60,000	
過不足	▲6,800		▲23,000		▲60,000	
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
国債補完供給	+800	▲1,700	+1,700			
当座預金増減	▲7,700		▲21,300		▲60,000	
当座預金残高	5,291,500		5,270,200		5,210,200	
準備預金残高	4,800,600		4,800,100		4,800,000	
積み終了先	4,800,100		4,800,000		4,800,000	
超過準備	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
非準備先残高	490,900		490,900		490,900	
準備預金進捗率	99.9%		99.9%		99.9%	
平均	50.0%		50.0%		50.0%	
乖離率	49.9%		49.9%		49.9%	

6月30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(6/30~7/1)

1,761 1,761 0.250 0.250
0 0

マネタリーベース [億円]

6月27日時点 6,517,900

所要

[億円]

今積期の所要準備額 3,995,400

7月1日以降の残り所要

積数 4,800

平均 300

国庫短期証券入札予定

7月4日	3ヶ月(第1316回)
7月9日	6ヶ月
7月11日	3ヶ月
7月17日	1年

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

来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	2	6月4日	1
1年超3年以下	3250	2,750	2 11 18	6月20日	3
3年超5年以下	3250	2,750	2 11 18	6月25日	3
5年超10年以下	3500	3,000	11 18 28	6月25日	3
10年超25年以下	1350	1,350	2 18 28	6月20日	3
25年超	750	750	11 28	6月25日	2
物価連動債	500	500	28	6月25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