



短期市場の推移

[億円] [%]

	6月27日	6月30日	7月1日	7月2日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477
東京レボ レート(TN)	0.483	0.488	0.491	0.487
無コール残	79,380	78,127	78,621	80,639
ON	28,326	31,143	28,767	30,721
その他	51,054	46,984	49,854	49,918
有コール残	30,108	27,898	30,838	29,336

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重。

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	0.478	0.477	0.494
T/N	-	-	-	0.490
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.478	0.481
2W	-	-	0.530	0.480
3W	-	-	-	0.480
1M	-	-	-	0.480
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.486
6M	-	-	-	0.500
1Y	-	-	-	0.570

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	
	7月3日	7月4日	7月4日	7月5日	7月7日	7月7日
券		▲500	+500		+1,000	
財政		+6,500	▲8,600		+4,000	
過不足		+6,000	▲8,100		+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
国債買入		+8,800				
国債補完供給	+2,200	▲3,500	+3,500			
当座預金増減		+13,500	▲4,600		+5,000	
当座預金残高		5,224,500	5,219,900		5,224,900	
準備預金残高		4,758,300				
積み終了先		4,757,800				
超過準備		4,757,800				
非準備先残高		466,200				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		60.0%				
乖離率		39.9%				

国庫短期証券入札予定

今月の国債買入オペ予定

[億円]

7月4日	3ヶ月(第1316回)
7月9日	6ヶ月(第1317回)
7月11日	3ヶ月
7月17日	1年

国債入札予定

7月8日	5年
7月10日	20年
7月15日	5年クライメート・トランジション
7月23日	40年

オペ種類	一回当たりオペ金額	直近オペ金額	オペ予定日	直近日	残り回数
1年以下	1000	1,000	2		7月2日 0
1年超3年以下	3250	3,250	2 11 18		7月2日 2
3年超5年以下	3250	3,250	2 11 18		7月2日 2
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		7月2日 2
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