



短期市場の推移

[億円] [%]

	7月3日	7月4日	7月7日	7月8日
加重平均金利	0.477	0.477	0.477	0.477
東京レポレート(TN)	0.490	0.494	0.491	0.492
無コール残	80,542	82,375	79,704	83,057
ON	29,344	31,267	28,376	30,079
その他	51,198	51,108	51,328	52,978
有コール残	29,625	29,807	29,811	29,425

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	0.489
T/N	-	-	-	0.489
S/N	-	-	-	-
1W	0.478	0.590	0.493	0.480
2W	-	-	0.478	0.480
3W	-	-	-	0.481
1M	-	-	-	0.480
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.660	0.485
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

7月10日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
14:00	地域経済報告 (さくらレポート)			-	
	-			-	
	-			-	

本日の市況

無担保コールON物は0.477%の出合から始まり、その後も同程度で推移した。ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比横ばいの0.477%となった。

[%]

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.477 ~ 0.477	0.477 ~ 0.477

翌営業日のマーケット

出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

[%][億円]※米ドル資金供給は百万\$

資金需給

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	7月9日		7月10日		7月11日	
券	+300		+200		+0	
財政	▲26,500		▲1,100		▲20,000	
過不足	▲26,200		▲900		▲20,000	
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
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000				
CP等買入	▲100					
社債等買入	▲100					
国債補完供給	+2,300	▲2,700	+2,700			
当座預金増減	▲26,800		+1,800		▲20,000	
当座預金残高	5,209,200		5,211,000		5,191,000	
準備預金残高	4,742,300		主な需給要因			
積み終了先	4,742,300		国庫短期証券発行償還 (6M)		源泉税揚げ	
超過準備	4,741,900				国債発行 (20年)	
非準備先残高	466,900					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	80.0%					
乖離率	19.9%					

7月9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(7/9~7/10)

2,881	2,881	0.250	0.250
0	0		

マネタリーベース [億円]

7月8日時点 6,455,000

所要

[億円]

今積期の所要準備額	3,982,800
7月10日以降の残り所要	
積数	100
平均	0

国庫短期証券入札予定

7月11日	3ヶ月(第1318回)
7月17日	1年
7月18日	3ヶ月
7月25日	3ヶ月

国債入札予定

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
7月29日	2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	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