



短期市場の推移

[億円] [%]

	7月11日	7月14日	7月15日	7月16日
加重平均金利	0.477	0.479	0.476	0.477
東京レボレート(TN)	0.492	0.493	0.489	0.486
無コール残	84,772	84,368	85,195	82,562
ON	31,530	32,476	32,533	31,130
その他	53,242	51,892	52,662	51,432
有コール残	29,928	29,880	29,859	30,225

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	0.486
T/N	-	-	-	0.483
S/N	-	-	-	-
1W	0.485	0.523	0.512	0.480
2W	-	-	0.535	0.480
3W	-	-	-	0.480
1M	-	-	0.535	0.480
2M	-	-	-	-
3M	0.580	0.610	0.590	0.487
6M	-	-	-	0.500
1Y	-	-	-	0.571

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17日	7月18日	7月18日	7月22日	7月22日	7月22日
券		▲500	▲300			+0
財政		+6,800	▲2,100			+18,000
過不足		+6,300	▲2,400			+18,000
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
社債等買入	▲200		▲500			
国債補完供給	+2,500	▲1,600	+1,600			
気候変動対応			▲72,400	+101,600		
当座預金増減		+7,000	+27,900			+18,000
当座預金残高		5,188,000	5,215,900			5,233,900
準備預金残高		4,722,700				
積み終了先		4,596,200				
超過準備		4,189,600				
非準備先残高		465,300				
準備預金進捗率		97.2%				
平均		6.5%				
乖離率		90.8%				

国庫短期証券入札予定

7月18日	3ヶ月(第1320回)
7月25日	3ヶ月
8月1日	3ヶ月
8月7日	6ヶ月

国債入札予定

7月23日	40年
7月29日	2年
8月5日	10年
8月7日	30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	2	7月2日	0
1年超3年以下	3250	3,250	2 11 18	7月11日	1
3年超5年以下	3250	3,250	2 11 18	7月11日	1
5年超10年以下	3500	3,500	11 18 28	7月11日	2
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	7月11日	1
物価連動債	500	500	28	6月25日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

7月18日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
8:30	全国CPI (6月)		(米) 住宅着工件数 (6月)		

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\$

7月17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(7/17~7/18)	1,745	1,745	0.250	0.250		
気候変動対応 (25/7/18~26/7/21)	0	0				
	101,594	101,594				

マネタリーベース [億円]

7月16日時点 6,397,800

所要

今積期の所要準備額		4,121,200
7月18日以降の残り所要		
積数	114,000	
平均	3,900	

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