



短期市場の推移

[億円] [%]

	7月25日	7月28日	7月29日	7月30日
加重平均金利	0.477	0.479	0.478	0.481
東京レボ レート(TN)	0.491	0.488	0.486	0.451
無コール残	81,638	82,302	81,723	84,838
ON	30,096	31,010	30,731	33,916
その他	51,542	51,292	50,992	50,922
有コール残	31,689	31,905	30,790	31,067

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	0.600	0.478	0.364
T/N	-	-	-	0.487
S/N	-	-	-	-
1W	0.482	0.590	0.525	0.482
2W	-	-	0.580	0.481
3W	-	-	-	0.481
1M	0.535	0.600	0.552	0.482
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.600	0.497
6M	-	-	-	0.532
1Y	-	-	-	0.612

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31日	8月1日	8月1日	8月4日	8月4日	8月4日
券		▲500		▲300		+0
財政		▲3,400		+15,500		▲64,000
過不足		▲3,900		+15,200		▲64,000
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	+4,500	▲5,800	+5,800			
当座預金増減		▲5,200		+21,000		▲64,000
当座預金残高		5,244,900		5,265,900		5,201,900
準備預金残高		4,746,500				
積み終了先		4,746,000				
超過準備		4,745,900				
非準備先残高		498,400				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		51.6%				
乖離率		48.3%				

国庫短期証券入札予定

8月1日	3ヶ月(第1322回)
8月7日	6ヶ月(第1323回)
8月8日	3ヶ月
8月15日	3ヶ月

国債入札予定

8月5日	10年
8月7日	30年
8月13日	5年
8月15日	物価連動

来月の国債買入オペ予定

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	6	7月2日	0
1年超3年以下	3250	3,250	6 14 20	7月18日	0
3年超5年以下	3250	3,250	6 20 27	7月18日	0
5年超10年以下	3500	3,500	14 20 27	7月28日	0
10年超25年以下	1350	1,350	6 14 27	7月28日	0
25年超	750	750	14 27	7月28日	0
物価連動債	500	500	27	7月28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