



短期市場の推移

[億円][%]

	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日
加重平均金利	0.479	0.478	0.481	0.478
東京レボレート(TN)	0.488	0.486	0.451	0.487
無コール残	82,302	81,723	84,838	80,651
ON	31,010	30,731	33,916	32,439
その他	51,292	50,992	50,922	48,212
有コール残	31,905	30,790	31,067	28,820

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	0.496
T/N	-	-	-	0.492
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.530	0.482
2W	-	-	0.482	0.482
3W	-	-	-	0.481
1M	0.535	0.600	0.556	0.483
2M	-	-	-	-
3M	0.600	0.700	0.629	0.499
6M	-	-	-	0.531
1Y	-	-	-	0.611

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	
	8月1日		8月4日		8月5日	
券		▲300		+100		+0
財政		+16,700		▲59,500		+0
過不足		+16,400		▲59,400		+0
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	+5,800	▲3,200	+3,200			
	</					

国庫短期証券入札予定

8月7日	6ヶ月(第1323回)
8月8日	3ヶ月(第1324回)
8月15日	3ヶ月
8月19日	1年
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

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

8月4日の予定(時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
8:50	7月のマネタリーベース			-	
	-			-	
	-			-	

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▲0.001%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\$

8月1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(8/1~8/4)						
	3,504	3,504	0.250	0.171		
	0	0				

マネタリーベース [億円]

7月31日時点 6,463,600

所要

今積期の所要準備額	4,121,200
8月4日以降の残り所要	
積数	400
平均	0