



短期市場の推移

[億円] [%]

	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日
加重平均金利	0.478	0.481	0.478	0.477
東京レボレート(TN)	0.486	0.451	0.487	0.492
無コール残	81,723	84,838	80,651	79,237
ON	30,731	33,916	32,439	29,795
その他	50,992	50,922	48,212	49,442
有コール残	30,790	31,067	28,820	34,143

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)			レボ市場
	最低	最高	平均	東京レボレート
O/N	0.450	0.478	0.476	0.496
T/N	-	-	-	0.493
S/N	-	-	-	-
1W	0.484	0.610	0.545	0.482
2W	-	-	0.478	0.482
3W	-	-	-	0.481
1M	-	-	0.530	0.482
2M	-	-	-	-
3M	0.585	0.590	0.588	0.497
6M	-	-	-	0.529
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4日		8月5日		8月6日	
券		+100		+500		+1,000
財政		▲61,700		+3,800		▲26,000
過不足		▲61,600		+4,300		▲25,000
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	
国債補充供給	+2,600	▲4,300	+4,300			

8月4日のオペ結果

オペ種類 オファー 応札 落札 足切 平均 按分

国債補充供給(8/4~8/5)

3,560	3,560	0.250	0.207
1,000	1,000	0.250	0.250

マネタリーベース [億円]

8月1日時点 6,482,900

所要

[億円]

今積期の所要準備額	4,121,200
8月5日以降の残り所要	
積数	300
平均	0

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	14	20			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