



短期市場の推移

[億円] [%]

	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日
加重平均金利	0.477	0.477	0.476	0.476
東京レボレート(TN)	0.490	0.491	0.491	0.491
無コール残	80,054	81,067	81,784	83,503
ON	29,558	30,621	30,658	31,517
その他	50,496	50,446	51,126	51,986
有コール残	32,881	32,824	33,899	32,979

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	0.440	0.478	0.476	0.491
T/N	-	-	-	0.495
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.483
2W	0.469	0.481	0.475	0.483
3W	-	-	-	0.483
1M	-	-	0.600	0.486
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.511
6M	-	-	-	0.543
1Y	-	-	-	0.644

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22日	8月25日	8月25日	8月26日	8月26日	8月26日
券	▲200		+0		+0	
財政	▲5,200		+6,900		▲5,000	
過不足	▲5,400		+6,900		▲5,000	
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
CP等買入	▲200		▲300			
社債等買入			▲400			
国債補完供給	+600	▲700	+700			
当座預金増減	▲5,700		+6,900		▲5,000	
当座預金残高	5,235,000		5,241,900		5,236,900	
準備預金残高	4,800,500					
積み終了先	4,798,700					
超過準備	4,798,000					
非準備先残高	434,500					
準備預金進捗率	99.8%					
平均	29.0%					
乖離率	70.8%					

8月22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(8/22~8/25)

826	826	0.250	0.250
0	0		

マネタリーベース [億円]

8月21日時点 6,460,400

所要

今積期の所要準備額	4,108,500
8月25日以降の残り所要	
積数	8,700
平均	400

国庫短期証券入札予定

8月29日	3ヶ月(第1328回)
9月5日	3ヶ月
9月9日	6ヶ月
9月12日	3ヶ月

国債入札予定

8月28日	2年
9月2日	10年
9月4日	30年
9月10日	5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	6	14	20		8月6日	0
1年超3年以下	3250	3,250	6	14	20		8月20日	0
3年超5年以下	3250	3,250	6	20	27		8月20日	1
5年超10年以下	3500	3,500	14	20	27		8月20日	1
10年超25年以下	1350	1,350	6	14	27		8月14日	1
25年超	750	750	14	27			8月14日	1
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