



### 短期市場の推移

	4月17日	4月20日	4月21日	4月22日
加重平均金利	0.728	0.727	0.727	0.727
東京レボレート(TN)	0.755	0.755	0.755	0.754
無コール残	84,229	84,476	81,957	81,861
ON	30,241	30,683	29,114	27,918
その他	53,988	53,793	52,843	53,943
有コール残	24,930	25,771	25,498	25,259

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、無担保コール残は無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	0.690	0.775	0.727	0.750
T/N	-	-	-	0.752
S/N	-	-	-	-
1W	0.732	0.860	0.744	0.750
2W	-	-	-	0.750
3W	-	-	-	0.752
1M	-	-	-	0.754
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.840
6M	-	-	-	0.939
1Y	-	-	-	1.082

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

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	4月23日	4月24日	4月24日	4月27日	4月27日
券	▲1,300	▲1,500	▲1,500	▲1,500	+0
財政	+10,600	+23,700	+23,700	+23,700	▲11,000
過不足	+9,300	+22,200	+22,200	+22,200	▲11,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国債買入				+8,300	
社債等買入			▲300		
国債補完供給	+2,700	▲1,800	+1,800		
当座預金増減	+10,200	+32,000	+32,000	+32,000	▲11,000
当座預金残高	4,663,200	4,695,200	4,695,200	4,695,200	4,684,200
準備預金残高	4,301,300	4,299,900	4,299,900	4,299,900	4,299,900
積み終了先	4,299,900	4,299,900	4,299,900	4,299,900	4,299,900
超過準備	4,299,800	4,299,800	4,299,800	4,299,800	4,299,800
非準備先残高	361,900	361,900	361,900	361,900	361,900
準備預金進捗率	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%
平均	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%	26.7%
乖離率	73.1%	73.1%	73.1%	73.1%	73.1%

[億円]

### 4月23日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債買入(4/24~)						
1~3年	2,550	6,728	2,552	▲0.003	▲0.002	53.1
3~5年	2,300	6,837	2,303	▲0.003	▲0.003	93.2
5~10年	2,400	8,787	2,403	▲0.002	0.000	14.9
10~25年	800	3,077	803	0.001	0.002	36.8
物価連動	400	1,176	400	0.030	▲0.124	9.3
国債補完供給(4/23~4/24)						
	1,958	1,958	0.550	0.550		
	0	0				

[%][億円] ※米ドル資金供給は百万\$

### 本日の市況

無担保コールON物は0.727%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)は前営業対比横ばいの0.727%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.727 ~ 0.727	0.727 ~ 0.727

### 翌営業日のマーケット

出合いの水準は本日対比横ばい圏を予想する。

マネタリーベース [億円]  
4月22日時点 5,859,900

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,050,100
4月24日以降の残り所要	
積数	9,200
平均	400

### 国庫短期証券入札予定

4月24日	3ヶ月(第1377回)
5月1日	3ヶ月
5月7日	6ヶ月
5月8日	3ヶ月
国債入札予定	
4月30日	2年
5月1日	物価連動
5月12日	10年
5月14日	30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	3		4月3日 0
1年超3年以下	2550	2,550	8 15 23		4月23日 0
3年超5年以下	2300	2,300	3 15 23		4月23日 0
5年超10年以下	2400	2,400	8 15 23		4月23日 0
10年超25年以下	800	800	3 8 23		4月23日 0
25年超	750	750	3 15		4月15日 0
物価連動債	400	400	23		4月23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