



短期市場の推移

	3月26日	3月27日	3月30日	3月31日
加重平均金利	0.727	0.727	0.726	0.727
東京レポレート(TN)	0.745	0.750	0.746	0.751
無コール残	88,665	88,587	87,611	73,237
ON	34,393	35,915	36,289	29,045
その他	54,272	52,672	51,322	44,192
有コール残	24,652	24,994	24,286	23,688

加重平均金利・コール残高は日銀、東京レポ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)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.700	0.780	0.728	0.748
T/N	-	-	-	0.752
S/N	-	-	-	-
1W	0.734	0.830	0.779	0.747
2W	-	-	0.840	0.747
3W	0.800	0.820	0.813	0.747
1M	0.815	0.840	0.823	0.752
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.100	0.865
6M	-	-	-	0.915
1Y	-	-	-	1.039

無担保コール(速報)は日銀、東京レポレートは日本証券業協会公表

4月2日の予定(時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:50	マナタリーベース(3月)		(米) 貿易収支(2月)	
	-		-	
	-		-	

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+0.001%の0.728%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。

資金需給

	日銀速報	日銀予想	当社需給予想
	4月1日	4月2日	4月3日
券	+0	+500	+0
財政	▲24,700	+9,700	▲26,000
過不足	▲24,700	+10,200	▲26,000
金融調節	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000	エンド
国債補完供給	+4,000	▲8,400	+8,400
当座預金増減	▲29,100	+18,600	▲26,000
当座預金残高	4,568,700	4,587,300	4,561,300
準備預金残高	4,182,700	主な需給要因	
積み終了先	4,181,400	法人税・消費税	国債発行(10年)
超過準備	4,181,300	保険料揚げ	
非準備先残高	386,000	普通交付税	
準備預金進捗率	99.9%		
平均	54.8%		
乖離率	45.1%		

4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(4/1~4/2)	9,101	9,101	0.550	0.548		
	258	258	0.550	0.531		

マナタリーベース 【億円】
3月31日時点 5,807,000

所要	【億円】
今積期の所要準備額	4,128,900
4月2日以降の残り所要	
積数	800
平均	100

国庫短期証券入札予定

4月3日	3ヶ月(第1372回)
4月9日	6ヶ月
4月10日	3ヶ月
4月16日	1年
国債入札予定	
4月2日	10年
4月7日	30年
4月9日	5年
4月14日	20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		3月4日 1
1年超3年以下	2550	2,700	8	15 23	3月16日 3
3年超5年以下	2300	2,450	3	15 23	3月25日 3
5年超10年以下	2400	2,600	8	15 23	3月25日 3
10年超25年以下	800	950	3	8 23	3月25日 3
25年超	750	750	3	15	3月16日 2
物価連動債	400	400	23		3月25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