



短期市場の推移

	[億円] [%]			
	4月1日	4月2日	4月3日	4月6日
加重平均金利	0.728	0.727	0.728	0.727
東京レボレート(TN)	0.752	0.754	0.754	0.755
無コール残	90,298	89,971	93,386	92,010
ON	40,571	39,509	41,864	39,158
その他	49,727	50,462	51,522	52,852
有コール残	23,734	23,582	24,725	24,335

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	0.700	0.728	0.727	0.749
T/N	-	-	-	0.755
S/N	-	-	-	-
1W	0.731	0.750	0.737	0.750
2W	-	-	-	0.750
3W	-	-	0.800	0.750
1M	-	-	-	0.777
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.000	0.894
6M	-	-	-	0.935
1Y	-	-	-	1.066

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

4月8日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
8:50	国際収支 (2月)		(米) FOMC議事録 (3月17日~3月18日)		
	-		(米) ウォラーFRB理事の講演		
	-		(欧) ユーロ圏小売売上高 (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。

資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月7日	4月8日	4月8日	4月9日	4月9日	4月9日
券		+800		+700		+0
財政		+4,300		+1,800		+5,000
過不足		+5,100		+2,500		+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
国債補完供給	+2,300	▲3,000	+3,000			
当座預金増減		+4,400		+5,500		+5,000
当座預金残高		4,574,700		4,580,200		4,585,200
準備預金残高		4,186,500		4,186,400		4,186,400
積み終了先		4,186,400		4,186,400		4,186,400
超過準備		4,186,400		4,186,400		4,186,400
非準備先残高		388,200		388,200		388,200
準備預金進捗率		99.9%		99.9%		99.9%
平均		74.2%		74.2%		74.2%
乖離率		25.7%		25.7%		25.7%

4月7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(4/6~4/7)	3,005	3,005	0.550	0.550		
	325	325	0.550	0.550		
米ドル資金供給(4/9~4/16)	1	1	3.890	3.890		

マナタリーベース [億円]
4月6日時点 5,777,100

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,143,500
4月8日以降の残り所要	
積数	100
平均	0

国庫短期証券入札予定

4月9日	6ヶ月(第1373回)
4月10日	3ヶ月(第1374回)
4月16日	1年
4月17日	3ヶ月
4月9日	5年
4月14日	20年
4月30日	2年
5月1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	3		4月3日 0
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	2,300	3 15 23		4月3日 2
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	800	3 8 23		4月3日 2
25年超	750	750	3 15		4月3日 1
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