



### 短期市場の推移

	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日
加重平均金利	0.727	0.727	0.727	0.727
東京レボレート(TN)	0.755	0.755	0.754	0.755
無コール残	92,010	91,951	93,491	91,910
ON	39,158	38,659	40,603	38,402
その他	52,852	53,292	52,888	53,508
有コール残	24,335	24,390	24,497	24,569

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・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	0.700	0.750	0.728	0.751
T/N	-	-	-	0.755
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.750
2W	-	-	0.810	0.750
3W	-	-	-	0.756
1M	-	-	-	0.809
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.902
6M	-	-	-	0.949
1Y	-	-	-	1.077

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13日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
15:15	植田日銀総裁のあいさつ (第101回信託大会)		(米) IMF・世界銀行の 春季大会	
	-		-	
	-		-	

### 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

出合いの水準は本対比横ばい圏を予想する。

[%][億円] ※米ドル資金供給は百万\$

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	4月10日	4月13日	4月13日	4月14日	4月14日
券		+400	+400	+400	+0
財政		▲26,900	▲5,900	▲6,000	▲6,000
過不足		▲26,500	▲5,500	▲6,000	▲6,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国債補完供給	+3,700	▲2,900	+2,900		
社債等買入	▲100		▲300		
当座預金増減		▲25,800	▲2,900	▲6,000	
当座預金残高		4,561,400	4,558,500	4,552,500	
準備預金残高		4,196,300	主な需給要因		
積み終了先		4,196,300	国庫短期証券発行償還	源泉税揚げ	
超過準備		4,196,300	(3M)		
非準備先残高		365,100			
準備預金進捗率		100.0%			
平均		90.3%			
乖離率		9.7%			

### 4月10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(4/10~4/13)	3,194	3,194	0.550	0.550		
	3	3	0.550	0.550		

マナタリーベース [億円]  
4月9日時点 5,792,400

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,143,500
4月13日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

4月16日	1年 (第1375回)
4月17日	3ヶ月(第1376回)
4月24日	3ヶ月
5月1日	3ヶ月
国債入札予定	
4月14日	20年
4月30日	2年
5月1日	物価連動
5月12日	10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8日 2
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	2,400	8 15 23		4月8日 2
10年超25年以下	800	800	3 8 23		4月8日 1
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