



短期市場の推移

	4月9日	4月10日	4月13日	4月14日
加重平均金利	0.727	0.728	0.726	0.726
東京レボレート(TN)	0.755	0.755	0.754	0.754
無コール残	91,910	88,807	86,251	86,170
ON	38,402	34,979	32,823	32,022
その他	53,508	53,828	53,428	54,148
有コール残	24,569	25,354	25,481	24,989

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	0.700	0.775	0.727	0.751
T/N	-	-	-	0.753
S/N	-	-	-	-
1W	0.720	0.860	0.749	0.750
2W	-	-	-	0.750
3W	-	-	-	0.763
1M	-	-	-	0.803
2M	-	-	-	-
3M	1.010	1.100	1.079	0.889
6M	-	-	-	0.949
1Y	-	-	-	1.087

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15日	4月16日	4月16日	4月17日	4月17日
券		▲300		▲100	+0
財政		+73,000		+14,100	▲5,000
過不足		+72,700		+14,000	▲5,000
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				+7,700	
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000			
国債補完供給	+2,800	▲4,000	+4,000		
社債等買入	▲300				
当座預金増減		+71,200	+25,700		▲5,000
当座預金残高		4,628,200	4,653,900		4,648,900
準備預金残高		4,254,300			主な需給要因
積み終了先		4,254,300			流動性供給
超過準備		4,254,300			
非準備先残高		373,900			
準備預金進捗率		100.0%			
平均		100.0%			
乖離率		0.0%			

4月15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(4/16~)						
1~3年	2,550	7,367	2,556	0.008	0.009	36.5
3~5年	2,300	4,653	2,303	0.003	0.006	32.4
5~10年	2,400	6,457	2,406	▲0.002	0.001	17.7
25年~	750	1,539	751	▲0.043	▲0.032	91.8
国債補完供給(4/15~4/16)						
	4,455	4,455	0.550	0.550		
	0	0				

マネタリーベース 【億円】
4月14日時点 5,760,900

所要	【億円】
来積期の所要準備額	4,050,100
4月16日以降の残り所要	
積数	4,050,100
平均	135,000

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15日 1
3年超5年以下	2300	2,300	3 15 23		4月15日 1
5年超10年以下	2400	2,400	8 15 23		4月15日 1
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15日 0
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