



短期市場の推移

	4月10日	4月13日	4月14日	4月15日
加重平均金利	0.728	0.726	0.726	0.727
東京レボレート(TN)	0.755	0.754	0.754	0.753
無コール残	88,807	86,251	86,170	85,111
ON	34,979	32,823	32,022	30,613
その他	53,828	53,428	54,148	54,498
有コール残	25,354	25,481	24,989	24,760

4月17日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) ウォラ-FRB理事の講演	-
-	-	(欧) 経常収支 (2月)	-
-	-	-	-

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	0.780	0.727	0.751
T/N	-	-	-	0.754
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.733	0.750
2W	-	-	-	0.751
3W	-	-	-	0.764
1M	-	-	-	0.799
2M	-	-	-	-
3M	1.030	1.050	1.043	0.883
6M	-	-	-	0.948
1Y	-	-	-	1.087

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。

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16日	4月17日	4月20日
券	▲200	▲600	+0
財政	+14,700	+5,700	+24,000
過不足	+14,500	+5,100	+24,000
金融調節	エンド	スタート	エンド
国債買入	+7,700		
国債補完供給	+4,000	+4,000	
社債等買入		▲200	
当座預金増減	+22,200	+8,900	+24,000
当座預金残高	4,650,400	4,659,300	4,683,300
準備預金残高	4,278,900		
積み終了先	1,965,000	流動性供給	国庫短期証券発行償還
超過準備	1,096,800		(3M・1Y)
非準備先残高	371,500		各種財政資金の支払い
準備預金進捗率	78.6%		
平均	3.3%		
乖離率	75.2%		

4月16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(4/16~4/17)	3,753	3,753	0.550	0.550		
	546	546	0.550	0.550		

マネタリーベース 【億円】
4月15日時点 5,832,400

所要	【億円】
今積期の所要準備額	4,050,100
4月17日以降の残り所要	
積数	868,000
平均	29,900

国庫短期証券入札予定

4月17日	3ヶ月(第1376回)
4月24日	3ヶ月
5月1日	3ヶ月
5月7日	6ヶ月

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