



短期市場の推移

	4月28日	4月30日	5月1日	5月7日
加重平均金利	0.727	0.727	0.727	0.727
東京レボレート(TN)	0.745	0.751	0.753	0.754
無コール残	78,914	80,475	80,939	91,058
ON	25,781	28,562	28,710	38,659
その他	53,133	51,913	52,229	52,399
有コール残	23,580	22,982	23,893	23,916

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	0.729	0.727	0.752
T/N	-	-	-	0.755
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.733	0.750
2W	0.805	0.810	0.808	0.750
3W	-	-	-	0.750
1M	-	-	0.800	0.750
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.980	0.856
6M	-	-	-	0.941
1Y	-	-	-	1.089

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

5月11日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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。

[%][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	
	5月8日	5月11日	5月11日	5月12日	5月12日	5月12日
券	+3,400	+1,900	+1,900	+1,500	+1,500	+1,500
財政	▲46,200	▲8,300	▲8,300	+5,000	+5,000	+5,000
過不足	▲42,800	▲6,400	▲6,400	+6,500	+6,500	+6,500
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	+1,900	▲1,400	+1,400	-	-	-
当座預金増減	▲42,300	▲5,000	▲5,000	+6,500	+6,500	+6,500
当座預金残高	4,543,500	4,538,500	4,538,500	4,545,000	4,545,000	4,545,000
準備預金残高	4,202,300	4,202,300	4,202,300	4,202,300	4,202,300	4,202,300
積み終了先	4,202,300	4,202,300	4,202,300	4,202,300	4,202,300	4,202,300
超過準備	4,202,300	4,202,300	4,202,300	4,202,300	4,202,300	4,202,300
非準備先残高	341,200	341,200	341,200	341,200	341,200	341,200
準備預金進捗率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
平均	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%	83.3%
乖離率	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%

5月8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(5/8~5/11)	1,595	1,595	0.550	0.550		
	0	0				

マネタリーベース [億円]
5月7日時点 5,799,700

所要	所要
今積期の所要準備額	4,050,100
5月11日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

国庫短期証券入札予定

5月15日	3ヶ月(第1381回)
5月19日	1年
5月22日	3ヶ月
5月29日	3ヶ月
5月12日	10年
5月14日	30年
5月18日	5年
5月20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	11	4月3日	1
1年超3年以下	2550	2,550	11 15 21	4月23日	3
3年超5年以下	2300	2,300	11 21 28	4月23日	3
5年超10年以下	2400	2,400	15 21 28	4月23日	3
10年超25年以下	800	800	11 15 28	4月23日	3
25年超	750	750	11 21	4月15日	2
物価連動債	400	400	28	4月23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