



短期市場の推移

	5月20日	5月21日	5月22日	5月25日
加重平均金利	0.728	0.727	0.726	0.727
東京レボレート(TN)	0.755	0.755	0.755	0.754
無コール残	89,326	88,671	86,130	87,248
ON	33,227	32,882	30,511	31,329
その他	56,099	55,789	55,619	55,919
有コール残	25,799	24,272	24,566	25,594

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	0.780	0.727	0.752
T/N	-	-	-	0.754
S/N	-	-	-	-
1W	0.733	0.850	0.786	0.750
2W	0.800	0.900	0.867	0.750
3W	-	-	-	0.750
1M	-	-	-	0.810
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.080	0.920
6M	-	-	-	0.970
1Y	-	-	-	1.116

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
	5月26日	5月27日	5月27日	5月28日	5月28日
券		+500	+100	+500	
財政		+4,100	▲2,200	▲2,000	
過不足		+4,600	▲2,100	▲1,500	
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)			▲8,000	+8,000	
国債補完供給	+500	▲200	+200		
社債等買入	▲200				
当座預金増減		+4,700	▲1,900	▲1,500	
当座預金残高		4,523,800	4,521,900	4,520,400	
準備預金残高		4,210,400	主な需給要因		
積み終了先		4,209,800	国債発行(40年)		
超過準備		4,209,800			
非準備先残高		313,400			
準備預金進捗率		99.8%			
平均		35.5%			
乖離率		64.3%			

5月26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(5/26~5/27)	239	239	0.550	0.542		
共通担保(全店)(5/27~6/10)	8,000	17,691	8,008		45.3	
米ドル資金供給(5/28~6/4)	0	0				

マナタリーベース (億円)
 5月25日時点 5,718,400

所要	(億円)
今積期の所要準備額	4,197,500
5月27日以降の残り所要	
積数	8,100
平均	400

5月27日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
9:00	植田日銀総裁のあいさつ (日銀とIMES会議主催の国際カンファレンス)		(米) クックFRB理事の講演	
	-		-	
	-		-	

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。

国庫短期証券入札予定

5月29日	3ヶ月(第1384回)
6月5日	3ヶ月
6月9日	6ヶ月
6月12日	3ヶ月

国債入札予定

5月27日	40年
5月29日	2年
6月2日	10年
6月10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	11		5月11日 0
1年超3年以下	2550	2,550	11 15 21		5月21日 0
3年超5年以下	2300	2,300	11 21 28		5月21日 1
5年超10年以下	2400	2,400	15 21 28		5月21日 1
10年超25年以下	800	800	11 15 28		5月15日 1
25年超	750	750	11 21		5月21日 0
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