



### 短期市場の推移

	6月5日	6月8日	6月9日	6月10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	0.754	0.754	0.754
無コール残	91,299	91,198	92,046	91,845
ON	34,315	32,964	33,162	32,291
その他	56,984	58,234	58,884	59,554
有コール残	24,141	23,712	23,760	24,326

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	0.728	0.727	0.751
T/N	-	-	-	0.753
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.804
2W	-	-	-	0.898
3W	-	-	-	0.930
1M	1.020	1.140	1.078	0.953
2M	-	-	-	-
3M	1.150	1.160	1.153	0.978
6M	-	-	-	1.000
1Y	-	-	-	1.142

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	
	6月11日	6月12日	6月12日	6月15日	6月15日	6月15日
券		▲200		▲200		+1,000
財政		▲15,100		+21,200		+76,000
過不足		▲15,300		+21,000		+77,000
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
社債等買入				▲100		
国債補充供給	+900	▲1,700	+1,700			
国債買入				+7,500		
当座預金増減		▲16,100		+30,100		+77,000
当座預金残高		4,348,800		4,378,900		4,455,900
準備預金残高		4,044,700				主な需給要因
積み終了先		4,044,700				各種財政資金の支払い
超過準備		4,044,700				源泉税揚げ
非準備先残高		304,100				(3M)
準備預金進捗率		100.0%				国債発行償還(個人)
平均		87.1%				年金定時払い
乖離率		12.9%				

### 6月11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(6/12~)						
1~3年	2,550	7,591	2,551	0.001	0.003	12.8
3~5年	2,300	5,304	2,305	▲0.008	▲0.005	21.3
5~10年	2,400	5,340	2,402	▲0.002	▲0.001	79.2
10~25年	800	2,684	806	0.018	0.019	84.2
国債補充供給(6/11~6/12)						
	1,908	1,908	0.550	0.550		
	0	0				

### マナタリーベース

6月10日時点 5,558,200

### 所要

今積期の所要準備額	4,212,200
6月12日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

6月12日	3ヶ月(第1387回)
6月18日	1年(第1388回)
6月19日	3ヶ月
6月26日	3ヶ月
6月23日	5年
6月25日	20年
6月30日	2年
7月2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		6月3日 0
1年超3年以下	2550	2,550	11 18 26		6月11日 2
3年超5年以下	2300	2,300	3 11 18		6月11日 1
5年超10年以下	2400	2,400	11 18 26		6月11日 2
10年超25年以下	800	800	3 11 18		6月11日 1
25年超	750	750	3 26		6月3日 1
物価連動債	400	400	26		5月28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