



### 短期市場の推移

	6月12日	6月15日	6月16日	6月17日
加重平均金利	0.727	0.727	0.727	0.978
東京レボレート(TN)	0.755	0.755	0.998	0.999
無コール残	92,409	95,733	91,330	88,097
ON	33,155	35,969	33,806	33,252
その他	59,254	59,764	57,524	54,845
有コール残	24,010	25,265	24,497	24,747

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	0.950	0.978	0.977	0.998
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	1.000
2W	-	-	-	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	1.080	1.090	1.085	1.000
2M	-	-	1.100	-
3M	1.180	1.200	1.193	1.001
6M	-	-	-	1.031
1Y	-	-	-	1.151

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

### 6月19日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:30	全国CPI (5月)		-	
8:50	日銀金融政策決定会合議事要旨 (4月27日・28日開催分)		-	
	-		-	

### 本日の市況

無担保コールON物は0.977%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▲0.001%の0.977%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.977 ~ 0.977	0.977 ~ 0.977

### 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	
	6月18日	6月19日	6月19日	6月22日	6月22日	6月22日
券		▲500		▲200		+0
財政		+3,500		+100		+57,000
過不足		+3,000		▲100		+57,000
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
国債補完供給	+2,400	▲2,200	+2,200			
貸出増加支援	▲70,200		▲24,100			
国債買入				+7,700		
社債等買入			▲400			
当座預金増減		▲67,000		▲14,700		+57,000
当座預金残高		4,403,200		4,388,500		4,445,500
準備預金残高		4,101,700	主な需給要因			
積み終了先		4,043,800	国庫短期証券発行償還			
超過準備		3,994,000	(3M・1Y)			
非準備先残高		301,500	国債償還			
準備預金進捗率		97.8%	(5年・10年・20年)			
平均		10.0%	流動性供給			
乖離率		87.8%				

### 6月18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(6/19~)						
1~3年	2,550	7,037	2,552	0.006	0.010	7.8
3~5年	2,300	5,226	2,301	0.004	0.006	15.3
5~10年	2,400	4,302	2,404	0.021	0.025	43.6
10~25年	800	2,718	803	0.024	0.026	29.1
国債補完供給(6/18~6/19)						
	2,460	2,460	0.750	0.750		
	0	0				

### マネタリーベース

6月17日時点 5,663,900

### 所要

今積期の所要準備額	4,080,800
6月19日以降の残り所要	
積数	90,800
平均	3,400

### 国庫短期証券入札予定

6月19日	3ヶ月(第1389回)
6月26日	3ヶ月
7月3日	3ヶ月
7月8日	6ヶ月

### 国債入札予定

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	1,000	1,000	3		6月3日 0
1年超3年以下	2,550	2,550	11 18 26		6月18日 1
3年超5年以下	2,300	2,300	3 11 18		6月18日 0
5年超10年以下	2,400	2,400	11 18 26		6月18日 1
10年超25年以下	800	800	3 11 18		6月18日 0
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