



短期市場の推移

	6月17日	6月18日	6月19日	6月22日
加重平均金利	0.978	0.977	0.977	0.977
東京レボレート(TN)	0.999	1.000	1.002	1.000
無コール残	88,097	87,896	88,171	90,253
ON	33,252	32,581	32,186	33,568
その他	54,845	55,315	55,985	56,685
有コール残	24,747	24,795	25,166	25,429

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・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	0.950	1.025	0.976	1.000
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	0.970	-
1W	0.985	1.100	1.043	1.000
2W	-	-	-	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	-	-	-	1.001
2M	-	-	1.160	-
3M	-	-	-	1.002
6M	-	-	-	1.046
1Y	-	-	-	1.155

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24日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:50	金融政策決定会合における主な意見 (6月15~16日開催)			
	-		-	
	-		-	

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0.976%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23日	6月24日	6月24日	6月25日	6月25日
券		▲600		▲300	▲500
財政		▲3,200		▲25,800	+8,000
過不足		▲3,800		▲26,100	+7,500
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	
社債等買入	▲100				
国債補完供給	+2,100	▲1,200	+1,200		
当座預金増減		▲3,000	▲24,900		+7,500
当座預金残高		4,427,200	4,402,300		4,409,800
準備預金残高		4,105,100			主な需給要因
積み終了先		4,098,400			国債発行(5年)
超過準備		4,098,400			
非準備先残高		322,100			
準備預金進捗率		99.6%			
平均		26.7%			
乖離率		72.9%			

6月23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(6/23~6/24)	1,291	1,291	0.750	0.739		
共通担保(全店)(6/24~7/8)	8,000	20,577	8,009		38.9	
米ドル資金供給(6/25~7/2)	0	0				

マネタリーベース [億円]
6月22日時点 5,624,700

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,080,800
6月24日以降の残り所要	
積数	17,500
平均	800

国庫短期証券入札予定

6月26日	3ヶ月(第1390回)
7月3日	3ヶ月
7月8日	6ヶ月
7月10日	3ヶ月
6月25日	20年
6月30日	2年
7月2日	10年
7月7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	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