



短期市場の推移 [億円] [%]

	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日
加重平均金利	0.976	0.977	0.978	0.977
東京レボレート(TN)	1.000	1.000	1.000	1.000
無コール残	92,196	91,803	92,182	94,243
ON	34,531	33,998	34,237	34,097
その他	57,665	57,805	57,945	60,146
有コール残	26,602	24,698	24,936	24,316

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	1.030	0.978	1.000
T/N	-	-	-	0.998
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	1.000
2W	1.050	1.150	1.127	1.000
3W	-	-	1.100	1.000
1M	1.050	1.100	1.071	1.001
2M	-	-	1.060	-
3M	-	-	1.200	1.007
6M	-	-	-	1.053
1Y	-	-	-	1.159

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30日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:30	完全失業率(5月)		(米) 消費者信頼感指数(6月)	
8:30	有効求人倍率(5月)		-	
19:00	外国為替平衡操作の実施状況		-	

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0.978%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 [億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	6月29日	6月30日	6月30日	7月1日	7月1日
券		+200	+0		+0
財政		▲1,600	+900		▲13,000
過不足		▲1,400	+900		▲13,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国債補完供給	+800	▲900	+900		
国債買入		+5,600			
当座預金増減		+4,100	+1,800		▲13,000
当座預金残高		4,404,100	4,405,900		4,392,900
準備預金残高		4,094,700			主な需給要因
積み終了先		4,093,500			国債発行償還(2年)
超過準備		4,093,500			
非準備先残高		309,400			
準備預金進捗率		99.9%			
平均		46.7%			
乖離率		53.2%			

6月29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(6/29~6/30)	955	955	0.750	0.750		
	0	0				

マネタリーベース [億円]	所要 [億円]
6月26日時点 5,596,400	今積期の所要準備額 4,080,800
	6月30日以降の残り所要 積数 2,300
	平均 100

国庫短期証券入札予定

7月3日	3ヶ月(第1391回)
7月8日	6ヶ月
7月10日	3ヶ月
7月16日	1年

国債入札予定

6月30日	2年
7月2日	10年
7月7日	30年
7月9日	5年

今月の国債買入オペ予定 [億円]

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26日 0
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26日 0
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26日 0
物価連動債	400	400	26		6月26日 0
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