



### 短期市場の推移

	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日
加重平均金利	0.976	0.977	0.977	0.977
東京レポレート(TN)	1.000	1.000	1.000	1.000
無コール残	86,997	99,063	97,317	96,682
ON	31,666	38,537	36,276	36,171
その他	55,331	60,526	61,041	60,511
有コール残	23,196	25,432	24,393	25,171

加重平均金利、コール残高は日銀、東京レポ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値  
 本日の短期市場金利 [%]

	無担保コール(速報)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.950	0.978	0.977	1.000
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	0.976	-
1W	-	-	1.030	1.000
2W	-	-	1.055	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	1.050	1.260	1.125	1.002
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.250	1.008
6M	-	-	-	1.057
1Y	-	-	-	1.162

無担保コール(速報)は日銀、東京レポレートは日本証券業協会公表

### 7月7日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
15:00	コール市場残高(6月)		(米)	貿易収支(5月)	
	-			-	
	-			-	

### 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)は前営業対比横ばいの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	
	7月6日	7月7日	7月7日	7月8日	7月8日	7月8日
券		+400		+400		+500
財政		+17,700		+10,900		▲6,000
過不足		+18,100		+11,300		▲5,500
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					
国債買入				+4,600		
国債補完供給	+900	▲1,300	+1,300			
当座預金増減		+17,600		+17,200		▲5,500
当座預金残高		4,344,500		4,361,700		4,356,200
準備預金残高		4,009,400	主な需給要因			
積み終了先		4,009,400	国債発行(30年)			
超過準備		4,009,400				
非準備先残高		335,100				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		70.0%				
乖離率		29.9%				

### 7月6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(7/7~)						
~1年	1,000	3,382	1,003	0.000	0.029	3.1
5~10年	3,350	8,931	3,353	0.027	0.027	81.2
10~25年	1,000	2,976	1,002	0.037	0.039	31.5
国債補完供給(7/6~7/7)						
	1,418	1,418	0.750	0.750		
	9	9	0.750	0.750		

マネタリーベース [億円]  
7月3日時点 5,523,400

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,080,800
7月7日以降の残り所要	
積数	100
平均	0

### 国庫短期証券入札予定

7月8日	6ヶ月(第1392回)
7月10日	3ヶ月(第1393回)
7月16日	1年
7月17日	3ヶ月
国債入札予定	
7月7日	30年
7月9日	5年
7月14日	20年
7月22日	40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	6				7月6日	0
1年超3年以下	3,550	2,550	15	23			6月26日	2
3年超5年以下	3,200	2,300	15	29			6月18日	2
5年超10年以下	3,350	3,350	6	23			7月6日	1
10年超25年以下	1,000	1,000	6	23			7月6日	1
25年超	750	750	15	29			6月26日	2
物価連動債	300	400	29				6月26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