



短期市場の推移

[億円] [%]

	7月8日	7月9日	7月10日	7月13日
加重平均金利	0.978	0.978	0.977	0.977
東京レボ レート(TN)	1.000	1.000	1.000	1.000
無コール残	98,178	100,283	97,378	98,133
ON	34,490	36,715	33,530	33,805
その他	63,688	63,568	63,848	64,328
有コール残	25,380	25,775	24,874	24,577

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。無有コール残は無担保・有担保コール残高の重。

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	0.977	1.000
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	-	-
1W	0.983	1.110	1.025	1.000
2W	-	-	1.060	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	-	-	-	1.001
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.210	1.008
6M	-	-	-	1.058
1Y	-	-	-	1.163

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

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	7月14日	7月15日	7月15日	7月16日	7月16日	7月17日
券		+300		+0		+0
財政		▲12,800		▲8,000		+1,000
過不足		▲12,500		▲8,000		+1,000
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		
国債補完供給	+700	▲300	+500			
当座預金増減		▲12,100		▲7,600		+1,000
当座預金残高		4,316,000		4,308,400		4,309,400
準備預金残高		3,989,100				
積み終了先		3,989,100		国債発行 (20年)		
超過準備		3,989,100		国債発行償還 (個人)		
非準備先残高		326,900				
準備預金進捗率		100.0%				
平均		96.7%				
乖離率		3.3%				

国庫短期証券入札予定

7月16日	1年 (第1394回)
7月17日	3ヶ月 (第1395回)
7月24日	3ヶ月
7月30日	3ヶ月

国債入札予定

7月22日	40年
7月30日	2年
8月4日	10年
8月6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	6	23				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