



短期市場の推移

[億円] [%]

	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日
加重平均金利	0.977	0.977	0.981	0.979
東京レポレート(TN)	1.000	1.000	1.000	1.000
無コール残	98,133	100,281	101,688	101,720
ON	33,805	34,828	36,045	36,917
その他	64,328	65,453	65,643	64,803
有コール残	24,577	23,857	24,032	23,771

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)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.950	0.979	0.977	1.000
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	0.975	-
1W	0.983	1.055	1.024	1.000
2W	-	-	1.085	1.000
3W	-	-	1.100	1.000
1M	0.990	1.100	1.018	1.000
2M	-	-	-	-
3M	1.210	1.285	1.260	1.009
6M	-	-	-	1.058
1Y	-	-	-	1.165

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

資金需給

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	7月17日	7月21日	7月21日	7月22日	7月22日	7月22日
券		▲400	▲600	▲500		
財政		+200	+19,100	+1,000		
過不足		▲200	+18,500	+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	▲100	▲100	▲100		
国債補完供給	+400	▲1,100	+1,100			
気候変動対応			▲101,600	+139,800		
当座預金増減		▲1,000	+57,700	+500		
当座預金残高		4,316,600	4,374,300	4,374,800		
準備預金残高		3,983,800				
積み終了先		3,966,900				
超過準備		3,684,300				
非準備先残高		332,800				
準備預金進捗率		98.7%				
平均		16.1%				
乖離率		82.6%				

国庫短期証券入札予定

7月24日	3ヶ月(第1396回)
7月30日	3ヶ月
8月6日	6ヶ月
8月7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	一回当たりオペファー金額	直近オペファー額	オペファー予定日	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	3,550	15 23	7月15日	1
3年超5年以下	3,200	3,200	15 29	7月15日	1
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	7月15日	1
物価連動債	300	400	29	6月26日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

7月21日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
	-			-	
	-			-	
	-			-	

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。試し取り要因の剥落により、ON物加重平均金利(速報)は前営業対比▲0.002%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\$

7月17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(7/17~7/21)	1,371	1,371	0.500	0.500		
気候変動対応(2026/7/21~2027/7/21)	139,812	139,812				

マナタリーベース [億円]
7月16日時点 5,513,000

所要		[億円]
今積期の所要準備額	4,195,400	
7月21日以降の残り所要		
積数	53,200	
平均	2,000	

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