



短期市場の推移

[億円] [%]

	7月15日	7月16日	7月17日	7月21日
加重平均金利	0.981	0.979	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	101,688	101,720	100,893	102,832
ON	36,045	36,917	35,639	36,278
その他	65,643	64,803	65,254	66,554
有コール残	24,032	23,771	24,219	24,517

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、無担保コール残高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	1.025	0.978	1.000
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	-	-
1W	0.981	1.050	1.006	1.000
2W	-	-	-	1.000
3W	-	-	1.040	1.000
1M	-	-	-	1.000
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	1.009
6M	-	-	-	1.060
1Y	-	-	-	1.169

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22日	7月23日	7月23日	7月24日	7月24日	7月24日
券		+400	▲100	▲500		
財政		▲3,800	+14,000	+12,000		
過不足		▲3,400	+13,900	+11,500		
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
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000				
国債補完供給	+700	▲400	+400			
当座預金増減		▲3,100	+14,300	+11,500		
当座預金残高		4,363,700	4,378,000	4,389,500		
準備預金残高		4,032,300				
積み終了先		4,022,700	国債発行(40年)	各種財政資金の支払い		
超過準備		4,016,000				
非準備先残高		331,400				
準備預金進捗率		99.5%				
平均		22.6%				
乖離率		77.0%				

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30日	2年
8月4日	10年
8月6日	30年
8月12日	物価連動

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	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23日の予定(時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
	-			ECB理事会	
	-			-	
	-			-	

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22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(7/22~7/23)	429	429	0.500	0.500		
	0	0				

マネタリーベース [億円]

7月21日時点 5,563,300

所要

今積期の所要準備額		4,195,400
7月23日以降の残り所要	積数	19,000
	平均	800

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