



短期市場の推移

[億円] [%]

	7月16日	7月17日	7月21日	7月22日
加重平均金利	0.979	0.977	0.977	0.978
東京レボ レート(TN)	1.000	1.000	1.000	1.000
無コール残	101,720	100,893	102,832	104,817
ON	36,917	35,639	36,278	37,113
その他	64,803	65,254	66,554	67,704
有コール残	23,771	24,219	24,517	24,332

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	1.030	0.980	0.994
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	1.000
2W	-	-	-	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	-	-	-	1.000
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.220	1.013
6M	-	-	-	1.068
1Y	-	-	-	1.185

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23日	7月24日	7月23日	7月24日	7月27日	7月27日
券		▲100		▲100		▲500
財政		+14,500		+11,000		+14,000
過不足		+14,400		+10,900		+13,500
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
国債補完供給	+400	▲200	+200			
国債買入				+7,500		
当座預金増減		+14,600		+18,600		+13,500
当座預金残高		4,378,300		4,396,900		4,410,400
準備預金残高		4,043,300	主な需給要因			
積み終了先		4,040,400	各種財政資金の支払い			
超過準備		4,037,100	国庫短期証券発行償還			
非準備先残高		335,000	(3M)			
準備預金進捗率		99.7%	各種財政資金の支払い			
平均		25.8%				
乖離率		73.9%				

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(第1397回)
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23日	0
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23日	0
10年超25年以下	1,000	1,000	6	23				7月23日	0
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	-

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