



短期市場の推移

[億円] [%]

	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日
加重平均金利	0.977	0.978	0.978	0.980
東京レボ レート(TN)	1.000	1.000	1.000	1.000
無コール残	105,353	99,715	101,862	102,820
ON	42,209	35,541	37,338	38,186
その他	63,144	64,174	64,524	64,634
有コール残	23,615	23,528	22,844	22,872

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	0.979	0.977	1.000
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	0.975	-
1W	-	-	0.982	1.000
2W	1.033	1.150	1.064	1.000
3W	1.065	1.090	1.078	1.000
1M	1.050	1.090	1.077	1.001
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.260	1.081
6M	-	-	-	1.154
1Y	-	-	-	1.264

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	
	8月7日	8月10日	8月10日	8月12日	8月12日	8月12日
券		▲200	▲600		+500	
財政		+5,500	+3,100		+2,000	
過不足		+5,300	+2,500		+2,500	
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	+700	▲500	+500			
当座預金増減		+5,500	+3,000		+2,500	
当座預金残高		4,188,500	4,191,500		4,194,000	
準備預金残高		3,855,200				
積み終了先		3,855,200				
超過準備		3,855,200				
非準備先残高		333,300				
準備預金進捗率		100.0%				
平均		80.6%				
乖離率		19.4%				

国庫短期証券入札予定

8月14日	3ヶ月(第1400回)
8月19日	1年
8月21日	3ヶ月
8月28日	3ヶ月
国債入札予定	
8月12日	物価連動
8月18日	5年
8月20日	20年
8月24日	10年クライメート・トランジション

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	5		0
1年超3年以下	7,100	3,550	5	19	1
3年超5年以下	6,400	3,200	13	27	2
5年超10年以下	6,700	3,350	13	19	2
10年超25年以下	2,000	1,000	5	27	1
25年超	1,500	750	13	19	2
物価連動債	300	300	27		1
変動利付債	-	300	-		-

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