



短期市場の推移

[億円] [%]

	8月13日	8月14日	8月17日	8月18日
加重平均金利	0.977	0.977	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	98,774	98,368	98,134	98,173
ON	34,030	34,924	34,140	33,939
その他	64,744	63,444	63,994	64,234
有コール残	23,035	22,855	22,769	22,818

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	1.030	1.016	1.000
2W	-	-	1.150	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	-	-	1.210	1.002
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.300	1.143
6M	-	-	-	1.206
1Y	-	-	-	1.344

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19日	8月20日	8月21日
券	+0	+0	+500
財政	▲22,700	+24,400	▲12,000
過不足	▲22,700	+24,400	▲11,500
金融調節	エンド	スタート	エンド
国債補完供給	+300	▲400	+400
共担オペ(全店)	▲8,000	+8,000	
国債買入			+7,200
当座預金増減	▲22,800	+32,000	▲11,500
当座預金残高	4,221,600	4,253,600	4,242,100
準備預金残高	3,893,900	主な需給要因	
積み終了先	3,863,200	国庫短期証券発行償還	国債発行(20年)
超過準備	3,848,800	(1Y)	
非準備先残高	327,700	各種財政資金の支払い	
準備預金進捗率	98.4%		
平均	12.9%		
乖離率	85.5%		

国庫短期証券入札予定

8月21日	3ヶ月(第1402回)
8月28日	3ヶ月
9月4日	3ヶ月
9月9日	6ヶ月

国債入札予定

8月20日	20年
8月24日	10年クワイメート・トランジション
8月28日	2年
9月1日	10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	5		8月5日 0
1年超3年以下	7,100	3,550	5 19		8月19日 0
3年超5年以下	6,400	3,200	13 27		8月13日 1
5年超10年以下	6,700	3,350	13 19		8月19日 0
10年超25年以下	2,000	1,000	5 27		8月5日 1
25年超	1,500	750	13 19		8月19日 0
物価連動債	300	300	27		7月29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