



短期市場の推移

[億円] [%]

	8月14日	8月17日	8月18日	8月19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	98,368	98,134	98,173	99,043
ON	34,924	34,140	33,939	34,269
その他	63,444	63,994	64,234	64,774
有コール残	22,855	22,769	22,818	23,449

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	1.018	1.050	1.031	1.000
2W	1.030	1.080	1.053	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	-	-	1.060	1.001
2M	-	-	-	-
3M	-	-	1.270	1.148
6M	-	-	-	1.216
1Y	-	-	-	1.377

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20日	8月21日	8月24日
券	+0	+200	+0
財政	+18,900	▲9,300	+3,000
過不足	+18,900	▲9,100	+3,000
金融調節	エンド	エンド	スタート
国債補完供給	+400	▲700	+700
国債買入		+7,200	
当座預金増減	+25,800	▲8,400	+3,000
当座預金残高	4,247,400	4,239,000	4,242,000
準備預金残高	3,920,500	主な需給要因	
積み終了先	3,900,600	国債発行(20年)	国庫短期証券発行償還(3M)
超過準備	3,894,000		
非準備先残高	326,900		
準備預金進捗率	99.0%		
平均	16.1%		
乖離率	82.9%		

8月20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(8/20~8/21)	824	824	0.500	0.500		
	0	0				

マネタリーベース [億円]
8月19日時点 5,417,400

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,169,900
8月21日以降の残り所要	
積数	41,400
平均	1,600

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24日	10年クライメート・トランジション
8月28日	2年
9月1日	10年
9月3日	30年

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		8月5日 0
1年超3年以下	3,550	3,550	5 19		8月19日 0
3年超5年以下	3,200	3,200	13 27		8月13日 1
5年超10年以下	3,350	3,350	13 19		8月19日 0
10年超25年以下	1,000	1,000	5 27		8月5日 1
25年超	750	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