



短期市場の推移

[億円] [%]

	8月20日	8月21日	8月24日	8月25日
加重平均金利	0.977	0.976	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	101,156	101,725	101,107	100,591
ON	36,222	36,651	36,303	35,502
その他	64,934	65,074	64,804	65,089
有コール残	24,213	23,074	23,481	22,335

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)			レボ市場
	最低	最高	平均	東京レボ レート
O/N	0.950	1.030	0.978	0.999
T/N	-	-	-	1.000
S/N	-	-	0.970	-
1W	0.982	1.110	1.010	1.000
2W	-	-	-	1.000
3W	-	-	-	1.000
1M	1.095	1.100	1.098	1.023
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	1.167
6M	-	-	-	1.247
1Y	-	-	-	1.427

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26日	8月27日	8月28日
券	▲100	+0	+0
財政	▲9,700	▲7,200	▲1,000
過不足	▲9,800	▲7,200	▲1,000
金融調節	エンド	エンド	エンド
国債補完供給	+200	スタート	スタート
当座預金増減	▲9,600	▲7,200	▲1,000
当座預金残高	4,238,900	4,231,700	4,230,700
準備預金残高	3,918,700	流動性供給	
積み終了先	3,918,600		
超過準備	3,918,600		
非準備先残高	320,200		
準備預金進捗率	99.9%		
平均	35.5%		
乖離率	64.4%		

国庫短期証券入札予定

8月28日	3ヶ月(第1403回)
9月4日	3ヶ月
9月9日	6ヶ月
9月11日	3ヶ月

国債入札予定

8月28日	2年
9月1日	10年
9月3日	30年
9月8日	5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