



短期市場の推移

	[億円] [%]			
	5月8日	5月9日	5月10日	5月13日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077
東京レポレート(TN)	0.073	0.076	0.094	0.079
無コール残	88,159	87,065	78,412	83,133
ON	46,101	45,167	37,439	42,115
その他	42,058	41,898	40,973	41,018
有コール残	38,724	38,141	37,646	36,910

加重平均金利・コール残高は日銀、東京レポ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意。
 本日の短期市場金利 [%]

	無担保コール(速報)			レポ市場
	最低	最高	平均	東京レポレート
O/N	0.070	0.078	0.077	0.076
T/N	-	-	-	0.080
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.068
2W	-	-	0.170	0.061
3W	-	-	0.140	0.059
1M	-	-	-	0.058
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.190	0.063
6M	-	-	-	0.087
1Y	-	-	-	0.129

無担保コール(速報)は日銀、東京レポレートは日本証券業協会公表

5月15日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) 消費者物価 (4月)	-
-	-	(欧) 1-0圏 1~3月GDP (確報)	-
-	-	(欧) 1-0圏 3月の鉱工業生産	-

本日の市況

無担保コールON物は0.078%の出合から始まり、その後は主に0.075%~0.078%を中心に取引された。ビッドサイドの資金調達意欲は引き続き底堅く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比横ばいの0.077%となった。

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	- ~ -	0.075 ~ 0.078

翌営業日のマーケット

ビッドサイドの資金調達意欲は引き続き底堅く、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

資金需給

	[億円]				
	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	5月14日	5月15日	5月14日	5月15日	5月16日
券	+1,500	+1,100	+1,100	+1,100	+1,000
財政	▲3,400	▲25,300	▲25,300	▲25,300	▲2,000
過不足	▲1,900	▲24,200	▲24,200	▲24,200	▲1,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
国債買入		+9,400			
共通担保(全店)			▲6,500	+7,000	
CP等買入	▲400		▲500		
国債補完供給	+35,200	▲33,900	+33,900		
当座預金増減	+8,400	+9,700	+9,700	+9,700	▲1,000
当座預金残高	5,528,000	5,537,700	5,537,700	5,537,700	5,536,700
準備預金残高	4,880,200	4,880,200	4,880,200	4,880,200	4,880,200
積み終了先			国債発行(5年)		
超過準備	4,880,200	4,880,200	国債発行償還		
非準備先残高	647,800	647,800	(個人向け)		
準備預金進捗率	100.0%	100.0%			
平均	96.7%	96.7%			
乖離率	3.3%	3.3%			

5月14日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
米ドル資金供給(5/16~5/23)	1	1	5.580	5.580		
CP等買入(5/17~)	3,000	6,970	2,995	0.154	0.176	93.6
国債補完供給(5/14~5/15)	34,748	34,748	▲0.150	▲0.150		
共通担保(全店)(5/15~5/29)	8,000	6,960	6,960			

マネタリーベース [億円]
5月13日時点 6,770,000

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,961,600
5月15日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

国庫短期証券入札予定

5月16日	1年(第1231回)
5月17日	3ヶ月(第1232回)
5月24日	3ヶ月
5月31日	3ヶ月

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	1500	1,500	月1回	5月7日	0
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	7 13 17 23	5月13日	2
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	7 17 23 31	5月7日	3
5年超10年以下	4,000~5,500	4,250	13 17 23 31	5月13日	3
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	7 13 31	5月13日	1
25年超	500~1,000	750	17 31	4月24日	2
物価連動債	600	600	月1回	4月24日	1
変動利付債	-	300	-	4月14日	-

国債入札予定

5月16日	20年
5月20日	物価連動
5月22日	40年
5月28日	10年クライメート・トランジション

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