



### 短期市場の推移

	5月9日	5月10日	5月13日	5月14日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077
東京レポレート(TN)	0.076	0.094	0.079	0.080
無コール残	87,065	78,412	83,133	82,391
ON	45,167	37,439	42,115	41,523
その他	41,898	40,973	41,018	40,868
有コール残	38,141	37,646	36,910	37,431

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	0.060	0.078	0.077	0.080
T/N	-	-	-	0.076
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.070
2W	-	-	-	0.062
3W	-	-	-	0.061
1M	-	-	-	0.059
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.066
6M	-	-	-	0.092
1Y	-	-	-	0.141

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16日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
8:50	実質GDP(1次速報値) (1~3月)		(米) 週間の新規失業保険 申請件数	
13:30	鉱工業生産・確報(3月)		(米) 鉱工業生産(4月)	

### 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。本日は積み最終日であり、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 ~ 0.075	- ~ -	0.075 ~ 0.078

### 翌営業日のマーケット

新積み期初日である翌営業日もビッドサイドの資金調達意欲は引き続き旺盛であり、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	5月15日	5月16日	5月16日	5月17日	5月17日
券	+1,200	+900	+900	+1,000	+1,000
財政	▲27,600	▲6,600	▲6,600	▲10,000	▲10,000
過不足	▲26,400	▲5,700	▲5,700	▲9,000	▲9,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)	▲6,500	+7,000			
CP等買入	▲500	▲200			+3,000
国債補完供給	+33,900	▲30,400	+30,400		
当座預金増減	▲22,900	+24,500	+24,500	▲6,000	▲6,000
当座預金残高	5,505,100	5,529,600	5,529,600	5,523,600	5,523,600
準備預金残高	4,864,000	主な需給要因			
積み終了先	4,864,000	国債発行(20年)			
超過準備	4,864,000				
非準備先残高	641,100				
準備預金進捗率	100.0%				
平均	100.0%				
乖離率	0.0%				

### 5月15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(5/15~5/16)	31,126	31,126	▲0.150	▲0.150	0	0

マネタリーベース 【億円】  
5月14日時点 6,776,900

所要	【億円】
来積期の所要準備額	4,079,800
5月16日以降の残り所要	
積数	4,079,800
平均	131,600

### 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
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年プライメート・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	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	-	2023/4/14	-

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