



短期市場の推移

	[億円] [%]			
	5月22日	5月23日	5月24日	5月27日
加重平均金利	0.077	0.077	0.078	0.078
東京レボレート(TN)	0.062	0.073	0.079	0.048
無コール残	77,714	78,138	78,600	75,707
ON	35,526	35,345	35,247	32,154
その他	42,188	42,793	43,353	43,553
有コール残	38,169	39,605	39,563	38,996

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意。
 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	0.070	0.078	0.077	0.045
T/N	-	-	-	0.041
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.055
2W	-	-	0.150	0.057
3W	-	-	-	0.058
1M	-	-	0.160	0.057
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.200	0.082
6M	-	-	-	0.110
1Y	-	-	-	0.193

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

5月29日の予定 (時刻は日本時間)

	日本	予想	海外	予想
10:30	安達日銀審議委員のあいさつ(熊本)(日銀)		(米) ページブック	
	-		-	
	-		-	

本日の市況

無担保コールON物は0.078%の出合から始まり、その後も主に0.075%~0.078%を中心に取引された。ビットサイドの資金調達意欲は引き続き旺盛であり、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比▲0.001%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

ビット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28日	5月29日	5月30日
券	+500	+200	+400
財政	+10,000	▲7,500	+7,000
過不足	+10,500	▲7,300	+7,400
金融調節	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)		▲7,000	+7,200
CP等買入	▲600	▲500	
国債補完供給	+28,000	+28,700	
当座預金増減	+9,200	+21,100	+7,400
当座預金残高	5,533,800	5,554,900	5,562,300
準備預金残高	4,877,300	主な需給要因	
積み終了先	4,876,300	国債発行(10年)	
超過準備	4,876,300	CTB)	
非準備先残高	656,500		
準備預金進捗率	99.8%		
平均	41.9%		
乖離率	57.9%		

5月28日のオペ結果

[%][億円] ※米ドル資金供給は百万\$

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(5/30~6/6)	0	0	5,580	5,580		
CP等買入(5/31~)	3,000	6,196	2,995	0.161	0.177	97.5
国債補完供給(5/28~5/29)	29,530	29,530	▲0.250	▲0.250		
	10	10	▲0.250	▲0.250		
共通担保(全店)(5/29~6/12)	8,000	7,159	7,159			

マネタリーベース [億円]
5月27日時点 6,768,300

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,079,800
5月29日以降の残り所要	
積数	6,900
平均	400

国庫短期証券入札予定

5月31日	3ヶ月(第1234回)
6月6日	6ヶ月
6月7日	3ヶ月
6月13日	3ヶ月
5月30日	2年
6月4日	10年
6月6日	30年
6月20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	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23日	0
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	7 17 23 31	5月23日	1
5年超10年以下	4,000~5,500	4,250	13 17 23 31	5月23日	1
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	5月17日	1
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	-

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