



短期市場の推移

	5月29日	5月30日	5月31日	6月3日
加重平均金利	0.078	0.077	0.077	0.077
東京レポレート(TN)	0.051	0.033	0.071	0.069
無コール残	76,749	76,284	83,324	78,190
ON	33,079	32,344	38,974	33,560
その他	43,670	43,940	44,350	44,630
有コール残	39,806	39,471	38,278	38,281

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	0.070	0.078	0.077	0.072
T/N	-	-	-	0.066
S/N	-	-	-	-
1W	0.150	0.240	0.186	0.060
2W	-	-	-	0.059
3W	-	-	-	0.059
1M	-	-	-	0.059
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.087
6M	-	-	-	0.133
1Y	-	-	-	0.200

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

資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想
	6月4日	6月5日	6月5日	6月6日	6月6日
券		+900		+500	+0
財政		▲41,200		▲23,700	+1,000
過不足		▲40,300		▲23,200	+1,000
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
CP等買入				▲100	
国債補完供給	+28,600	▲35,900	+35,900		
当座預金増減		▲47,600	+12,600		+1,000
当座預金残高		5,409,300	5,421,900		5,422,900
準備預金残高		4,771,100			主な需給要因
積み終了先		4,770,200			
超過準備		4,770,200			
非準備先残高		638,200			
準備預金進捗率		99.9%			国債発行(10年)
平均		64.5%			
乖離率		35.4%			

国庫短期証券入札予定

6月6日	6ヶ月(第1235回)
6月7日	3ヶ月(第1236回)
6月13日	3ヶ月
6月19日	1年
国債入札予定	
6月6日	30年
6月20日	5年
6月25日	20年
6月27日	2年

今月の国債買入オペ予定

オペ種類	一回当たりオペファー金額	直近オペファー額	オペファー予定日	直近日	残り回数
1年以下	1500	1,500	月1回	5月7日	1
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	7 12 18 24	5月23日	4
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	12 18 24 28	5月31日	4
5年超10年以下	4,000~5,500	4,250	7 12 18 24	5月31日	4
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	7 18 28	5月31日	3
25年超	500~1,000	750	12 28	5月31日	2
物価連動債	600	600	月1回	5月31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

6月5日の予定(時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
8:30	毎月勤労統計速報(4月)	(米)ADP雇用統計(5月)	
	-	(米)ISM非製造業指数(5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。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

引き続きビットサイドの資金調達ニーズは底堅く、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

6月4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(6/6~6/13)		0	0	5.580	5.580	
国債補完供給(6/4~6/5)	36,962	36,962	▲0.150	▲0.150		
	0	0				

マネタリーベース [億円]
6月3日時点 6,697,900

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,079,800
6月5日以降の残り所要	
積数	1,400
平均	100