



### 短期市場の推移

	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日
加重平均金利	0.078	0.078	0.077	0.077
東京レポレート(TN)	0.044	0.047	0.030	0.032
無コール残	79,219	76,649	77,443	76,746
ON	33,159	30,689	31,413	31,306
その他	46,060	45,960	46,030	45,440
有コール残	37,848	38,493	39,354	38,764

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	0.045	0.080	0.077	0.073
T/N	-	-	-	0.056
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.150	0.049
2W	-	-	0.210	0.044
3W	-	-	-	0.046
1M	0.200	0.310	0.236	0.044
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.085
6M	-	-	-	0.136
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

### 6月18日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
-	-	(米) 小売売上高 (5月)	-
-	-	(米) 鉱工業生産 (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

引き続きビッドサイドの資金調達ニーズは旺盛であり、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	6月17日		6月18日		6月19日	
券	+700		+700		▲1,000	
財政	+700		+7,000		+7,000	
過不足	+1,400		+7,700		+6,000	
金融調節	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート
CP等買入	▲100		▲100			
国債補完供給	+34,500	▲31,400	+31,400			
貸出増加支援					▲63,200	+67,600
当座預金増減	+4,400		+39,000		+10,400	
当座預金残高	5,483,000		5,522,000		5,532,400	
準備預金残高	4,844,300		主な需給要因			
積み終了先	4,759,100					
超過準備	4,438,100					
非準備先残高	638,700					
準備預金進捗率	98.1%					
平均	6.7%					
乖離率	91.4%					

### 6月17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
国債補完供給(6/17~6/18)	32,187	32,187	▲0.250	▲0.250		
	0	0				

マネタリーベース [億円]  
6月14日時点 6,715,100

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,942,000
6月18日以降の残り所要	
積数	74,900
平均	2,700

### 国庫短期証券入札予定

6月19日	1年 (第1238回)
6月21日	3ヶ月(第1239回)
6月28日	3ヶ月
7月5日	3ヶ月

### 国債入札予定

6月20日	5年
6月25日	20年
6月27日	2年
7月2日	10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	6月7日	0
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	7 12 18 24	6月12日	2
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	12 18 24 28	6月12日	3
5年超10年以下	4,000~5,500	4,250	7 12 18 24	6月12日	2
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	7 18 28	6月7日	2
25年超	500~1,000	750	12 28	6月12日	1
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