



### 短期市場の推移

	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日
加重平均金利	0.077	0.077	0.077	0.077
東京レポレート(TN)	0.045	0.058	0.076	0.086
無コール残	82,403	81,552	82,408	78,950
ON	35,306	34,525	35,201	32,006
その他	47,097	47,027	47,207	46,944
有コール残	38,893	39,036	38,858	38,030

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	0.050	0.125	0.081	0.084
T/N	-	-	-	0.086
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.051
2W	-	-	-	0.053
3W	-	-	-	0.052
1M	-	-	-	0.052
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.083
6M	-	-	-	0.138
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25日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
	-			-	
	-			-	
	-			-	

### 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が引き続き底堅かったことに加え、一部金融機関による試し取りも行われたため、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比0.004%上昇の0.081%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るが、試し取り要因剥落のため出合の水準は本日対比低下を予想する。

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	6月24日	6月25日	6月24日	6月25日	6月24日	6月25日
券	+100		+100		▲1,000	
財政	▲2,400		+8,900		▲14,000	
過不足	▲2,300		+9,000		▲15,000	
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
国債買入				+12,200		
共通担保(全店)					▲8,000	
CP等買入	▲300		▲300			
社債等買入			▲300			
国債補充供給	+25,100	▲25,000	+25,000			
当座預金増減	▲2,500		+45,600		▲23,000	
当座預金残高	5,539,400		5,585,000		5,562,000	
準備預金残高	4,932,400					
積み終了先	4,930,600					
超過準備	4,930,600					
非準備先残高	607,000					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	30.0%					
乖離率	69.9%					

### 6月24日のオペ結果

オペ種類	オファー	応札	落札	足切	平均	按分
国債買入(6/25~)						
1~3年	3,750	7,541	3,751	▲0.004	0.000	8.4
3~5年	4,250	7,968	4,253	▲0.001	0.002	20.6
5~10年	4,250	10,357	4,255	0.015	0.017	25.3
国債補充供給(6/24~6/25)						
	25,608	25,608	▲0.150	▲0.150		
	0	0				

マネタリーベース	[億円]
6月21日時点	6,733,600

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,942,000
6月25日以降の残り所要	
積数	5,900
平均	300

### 国債短期証券入札予定

6月28日	3ヶ月(第1240回)
7月5日	3ヶ月
7月9日	6ヶ月
7月12日	3ヶ月

### 国債入札予定

6月25日	20年
6月27日	2年
7月2日	10年
7月4日	30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24日	0
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	12 18 24 28	6月24日	1
5年超10年以下	4,000~5,500	4,250	7 12 18 24	6月24日	0
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	7 18 28	6月18日	1
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	-	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