



### 短期市場の推移

	6月20日	6月21日	6月24日	6月25日
加重平均金利	0.077	0.077	0.081	0.078
東京レポレート(TN)	0.076	0.086	0.086	0.084
無コール残	82,408	78,950	86,750	81,627
ON	35,201	32,006	40,101	35,168
その他	47,207	46,944	46,649	46,459
有コール残	38,858	38,030	37,748	37,581

[億円] [%]

### 6月27日の予定 (時刻は日本時間)

日本	予想	海外	予想
		(米) 1~3月のGDP (3次速報値)	

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	0.079	0.077	0.082
T/N	-	-	-	0.052
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.050
2W	0.180	0.200	0.194	0.052
3W	-	-	0.200	0.052
1M	-	-	-	0.052
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.250	0.084
6M	-	-	0.370	0.139
1Y	-	-	-	0.200

### 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底堅く、ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比0.001%低下の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旺盛であり、出合の水準は本日対比横ばい圏を予想する。

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26日	6月27日	6月28日
券	▲100	▲400	▲700
財政	▲21,200	▲6,400	+9,800
過不足	▲21,300	▲6,800	+9,100
金融調節	エンド	スタート	エンド
共通担保(全店)	▲8,000	+8,000	
CP等買入	▲200	▲400	+3,000
国債補完供給	+26,900	▲24,000	+24,000
当座預金増減	▲18,600	+16,800	+12,100
当座預金残高	5,535,900	5,552,700	5,564,800
準備預金残高	4,937,000	主な需給要因	
積み終了先	4,935,700		
超過準備	4,935,700		
非準備先残高	598,900		
準備預金進捗率	99.9%		
平均	36.7%		
乖離率	63.2%		

### 6月26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(6/26~6/27)	24,534	24,534	▲0.150	▲0.150	0	0

マネタリーベース [億円]  
6月25日時点 6,790,000

所要	[億円]
今積期の所要準備額	3,942,000
6月27日以降の残り所要	
積数	2,700
平均	100

### 国庫短期証券入札予定

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

### 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