



### 短期市場の推移

	7月24日	7月25日	7月26日	7月29日
加重平均金利	0.080	0.081	0.078	0.077
東京レボレート(TN)	0.045	0.033	0.078	0.074
無コール残	77,806	78,049	74,593	77,626
ON	32,634	32,827	29,381	32,694
その他	45,172	45,222	45,212	44,932
有コール残	37,963	37,144	35,822	36,208

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	0.079	0.077	0.024
T/N	-	-	-	0.006
S/N	-	-	-	-
1W	0.100	0.120	0.113	0.069
2W	-	-	-	0.077
3W	-	-	-	0.080
1M	-	-	-	0.089
2M	-	-	-	-
3M	-	-	-	0.119
6M	-	-	-	0.156
1Y	-	-	-	0.211

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

### 資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	7月30日	7月31日	7月31日	8月1日	8月1日	8月1日
券		▲400		▲100		▲1,000
財政		+3,700		▲1,700		▲12,000
過不足		+3,300		▲1,800		▲13,000
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		+11,500				
CP等買入	▲100		▲800	+3,000		
社債等買入			▲300			
国債補充供給	+20,500	▲20,400	+20,400			
当座預金増減		+14,800		+20,500		▲13,000
当座預金残高		5,495,100		5,515,600		5,502,600
準備預金残高		4,899,100	主な需給要因			
積み終了先		4,899,000				
超過準備		4,898,700				
非準備先残高		596,000				
準備預金進捗率		99.9%				
平均		48.4%				
乖離率		51.5%				

[億円]

### 7月30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(8/1~8/8)

0 0 5.570 5.570

国債補充供給(7/30~7/31)

20,985 20,985 ▲0.150 ▲0.150

0 0

マネタリーベース [億円]

7月29日時点 6,726,200

所要

[億円]

今積期の所要準備額 4,082,100

7月31日以降の残り所要

積数 1,000

平均 100

### 国庫短期証券入札予定

8月2日	3ヶ月(第1247回)
8月8日	6ヶ月
8月9日	3ヶ月
8月16日	3ヶ月

### 国債入札予定

8月6日	10年
8月8日	30年
8月14日	5年
8月16日	物価連動

### 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
			月1回	月1回	月1回	月1回		
1年以下	1500	1,500					7月3日	0
1年超3年以下	3,000~4,500	3,750	3	10	17	23	7月23日	0
3年超5年以下	3,500~5,000	4,250	3	10	23	29	7月29日	0
5年超10年以下	4,000~5,500	4,250	10	17	23	29	7月29日	0
10年超25年以下	1,000~2,000	1,500	3	17	29		7月29日	0
25年超	500~1,000	750	10	29			7月29日	0
物価連動債	600	600				月1回	7月29日	0
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