



短期市場の推移 [億円] [%]

	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日
加重平均金利	0.476	0.477	0.477	0.476
東京レポレート(TN)	0.452	0.481	0.484	0.485
無コール残	74,938	84,440	82,607	85,258
ON	37,837	42,644	38,356	39,057
その他	37,101	41,796	44,251	46,201
有コール残	32,450	33,192	32,598	33,267

4月7日の予定 (時刻は日本時間)

時刻	日本	予想	海外	予想
8:30	2月の毎月勤労統計速報		(欧) 2月の小売売上高	
15:00	コール市場残高(3月)		-	
	日銀支店長会議、地域経済報告(さくらレポート)		-	

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 [%]

本日の市況

	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	0.450	0.478	0.477	0.497	
T/N	-	-	-	0.495	
S/N	-	-	-	-	
1W	0.550	0.590	0.570	0.452	
2W	0.550	0.600	0.575	0.452	
3W	-	-	-	0.452	
1M	0.530	0.610	0.570	0.454	
2M	-	-	-	-	
3M	-	-	0.600	0.469	
6M	-	-	-	0.509	
1Y	-	-	-	0.602	

無担保コールON物は0.477%の出合から始まり、その後も同程度で推移した。ON物加重平均金利(速報)は前営業日対比+0.001%の0.477%となった。

[%]

都銀・信託	証券	地銀
- ~ -	0.476 ~ 0.477	0.477 ~ 0.477

翌営業日のマーケット  
 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 [億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月4日		4月7日		4月8日	
券	+900		+700		+1,000	
財政	▲14,700		▲10,100		+8,000	
過不足	▲13,800		▲9,400		+9,000	
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
国債補完供給	+2,400	▲2,200	+2,200			
当座預金増減	▲13,600		▲7,200		+9,000	
当座預金残高	5,282,700		5,275,500		5,284,500	
準備預金残高	4,766,200		主な需給要因			
積み終了先	4,766,200		国庫短期証券発行償還(3M)			
超過準備	4,766,100					
非準備先残高	516,500					
準備預金進捗率	99.9%					
平均	71.0%					
乖離率	28.9%					

4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
国債補完供給(4/4~4/7)	2,303	2,303	0.250	0.250		
	0	0				

マネタリーベース [億円] 所要 [億円]

4月3日時点	6,527,600	今積期の所要準備額	4,121,700
		4月7日以降の残り所要	
		積数	100
		平均	0

国庫短期証券入札予定

4月9日	6ヶ月(第1298回)
4月11日	3ヶ月(第1299回)
4月17日	1年
4月18日	3ヶ月

国債入札予定

4月8日	30年
4月10日	5年
4月15日	20年
4月24日	2年

今月の国債買入オペ予定 [億円]

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	1000	1,000	2				4月2日	0
1年超3年以下	2750	2,750	2	9	16	21	4月2日	3
3年超5年以下	2750	2,750	2	16	21	25	4月2日	3
5年超10年以下	3000	3,250	9	16	21	25	3月28日	4
10年超25年以下	1350	1,500	9	21	25		3月28日	3
25年超	750	750	2	16			4月2日	1
物価連動債	500	500	25				3月28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