



短期市場の推移

	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日
加重平均金利	0.477	0.477	0.476	0.476
東京レポレート(TN)	0.492	0.489	0.468	0.492
無コール残	87,368	87,113	88,183	89,180
ON	37,827	37,327	37,067	37,894
その他	49,541	49,786	51,116	51,286
有コール残	32,782	32,462	32,616	33,438

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	0.450	0.478	0.477	0.494
T/N	-	-	-	0.495
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	0.535	0.455
2W	-	-	-	0.457
3W	-	-	-	0.452
1M	-	-	-	0.449
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.750	0.459
6M	-	-	-	0.490
1Y	-	-	-	0.576

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

4月14日の予定 (時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
13:30	2月の鉱工業生産確報			-	
	-			-	
	-			-	

本日の市況

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
- ~ -	0.477 ~ 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。

資金需給

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月11日	4月14日	4月14日	4月15日	4月15日	4月15日
券	+800		+300		+0	
財政	▲21,500		▲200		+78,000	
過不足	▲20,700		+100		+78,000	
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	+2,300	▲1,700	+1,700			
当座預金増減	▲20,100		+1,800		+78,000	
当座預金残高	5,263,200		5,265,000		5,343,000	
準備預金残高	4,751,000					主な需給要因
積み終了先	4,751,000					国庫短期証券発行償還
超過準備	4,751,000					国債発行償還(個人)
非準備先残高	512,200					(3M)
準備預金進捗率	100.0%					源泉税揚げ
平均	93.5%					年金定時払い
乖離率	6.5%					

4月11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(4/11~4/14)	1,816	1,816	0.250	0.250		
	0	0				

マナタリーベース [億円]
4月10日時点 6,511,400

所要	[億円]
今積期の所要準備額	4,072,000
4月14日以降の残り所要	
積数	0
平均	0

国庫短期証券入札予定

4月17日	1年(第1300回)
4月18日	3ヶ月(第1301回)
4月25日	3ヶ月
5月2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	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9日	2
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	3,000	9 16 21 25	4月9日	3
10年超25年以下	1350	1,350	9 21 25	4月9日	2
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