



短期市場の推移

[億円] [%]

	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日
加重平均金利	0.476	0.477	0.476	0.477
東京レポレート(TN)	0.488	0.484	0.485	0.495
無コール残	87,990	91,073	86,343	89,098
ON	37,064	40,147	35,707	38,492
その他	50,926	50,926	50,636	50,606
有コール残	30,487	31,811	31,161	30,279

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	0.450	0.478	0.476	0.496
T/N	-	-	-	0.492
S/N	-	-	-	-
1W	-	-	-	0.460
2W	-	-	0.478	0.459
3W	-	-	-	0.456
1M	-	-	-	0.453
2M	-	-	-	-
3M	-	-	0.620	0.464
6M	-	-	-	0.488
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22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0.477%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▲0.001%の0.476%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

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月21日	4月22日	4月22日	4月23日	4月23日	4月24日
券		▲600		▲600		▲1,000
財政		+6,400		+500		▲3,000
過不足		+5,800		▲100		▲4,000
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				+9,600		
国債補充供給	+1,600	▲2,500	+2,500			
当座預金増減		+4,900		+12,000		▲4,000
当座預金残高		5,385,600		5,397,600		5,393,600
準備預金残高		4,883,100	主な需給要因			
積み終了先		4,879,100				
超過準備		4,879,100				
非準備先残高		502,500				
準備預金進捗率		99.6%	流動性供給			
平均		20.0%				
乖離率		79.6%				

4月21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

国債買入(4/22~)

1~3年	2,750	8,525	2,757	0.008	0.009	57.9
3~5年	2,750	8,427	2,752	0.006	0.007	99.8
5~10年	3,000	6,557	3,007	▲0.003	0.001	19.3
10~25年	1,350	3,528	1,353	0.022	0.026	71.7

国債補充供給(4/21~4/22)

2,578	2,578	0.250	0.250
0	0		

マネタリーベース [億円]

4月18日時点 6,607,000

所要

[億円]

今積期の所要準備額 3,965,500

4月22日以降の残り所要

積数 14,100

平均 600

国庫短期証券入札予定

4月25日	3ヶ月(第1302回)
5月2日	3ヶ月
5月8日	6ヶ月
5月9日	3ヶ月

国債入札予定

4月24日	2年
5月8日	10年
5月13日	30年
5月15日	5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	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21日	0
3年超5年以下	2750	2,750	2	16	21	25	4月21日	1
5年超10年以下	3000	3,000	9	16	21	25	4月21日	1
10年超25年以下	1350	1,350	9	21	25		4月21日	1
25年超	750	750	2	16			4月16日	0
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