



短期市場の推移

[億円] [%]

	4月16日	4月17日	4月18日	4月21日
加重平均金利	0.477	0.476	0.477	0.476
東京レボ レート(TN)	0.484	0.485	0.495	0.492
無コール残	91,073	86,343	89,098	88,027
ON	40,147	35,707	38,492	37,521
その他	50,926	50,636	50,606	50,506
有コール残	31,811	31,161	30,279	29,603

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	0.450	0.478	0.476	0.490
T/N	-	-	-	0.491
S/N	-	-	-	-
1W	0.487	0.550	0.519	0.464
2W	-	-	-	0.460
3W	-	-	-	0.457
1M	-	-	0.530	0.453
2M	-	-	-	-
3M	0.590	0.750	0.646	0.464
6M	-	-	-	0.488
1Y	-	-	-	0.576

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

[億円]

	日銀速報		日銀予想		当社需給予想	
	4月22日	4月23日	4月23日	4月24日	4月24日	4月24日
券		▲500		▲700		▲2,000
財政		+300		+1,900		+4,000
過不足		▲200		+1,200		+2,000
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				
社債等買入				▲400		
国債補充供給	+2,500	▲2,000	+2,000			
当座預金増減		+9,900		+2,800		+2,000
当座預金残高		5,395,500		5,398,300		5,400,300
準備預金残高		4,881,900				
積み終了先		4,880,000				
超過準備		4,878,400				
非準備先残高		513,600				
準備預金進捗率		99.7%				
平均		23.3%				
乖離率		76.4%				

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	一回当たりオペファー金額	直近オペファー額	オペファー予定日	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	-

4月23日の予定(時刻は日本時間)

日本		予想	海外		予想
15:00	金融システムレポート		(米) ウォラーFRB理事の講演		
	-		(米) 製造業・サービス業 PMI (速報)		
	-		(欧) 2月の貿易収支		

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)は前営業日横ばいの%の0.476%となった。

都銀・信託		証券	地銀
- ~ -	0.477 ~ 0.477	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。

4月22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(4/24~5/2)

0 0 4.580 4.580

国債補充供給(4/22~4/23)

1,985 1,985 0.250 0.250

0 0

マネタリーベース [億円]

4月21日時点 6,612,500

所要

[億円]

今積期の所要準備額 3,965,500

4月23日以降の残り所要

積数 10,600

平均 500

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