

◀資金需給▶

単位 億円

	22日需給速報		23日需給予想	24日当社予想
	即日	金額	金額	金額
銀行券		▲ 900	▲ 1,600	▲ 4,000
財政		10,300	2,500	▲ 13,000
資金過不足		9,400	900	▲ 17,000
貸出				
売出手形				
0				
本店共通				
0				
全店共通				
0				
共通(固定)				
128,011				
国債買現				
0				
CP買現				
0				
国庫短期証買入		20,000		
国庫短期証売却				
国債買入		5,900		
CP等買入		4,500		
		▲ 500	▲ 100	
貸出支援基金(成長)				
33,429				
(増加) 85,512				
被災地支援				0
3,805				
社債等買入		▲ 100		
ETF買入				
国債補完供給				
小計		29,800	▲ 100	0
当預増減		39,200	800	▲ 17,000

当座預金残高	1,346,000	4/22以降の残り所要積立額	99,400
準備預金残高	1,212,900	4/23以降の残り所要積立額	
積み終了先	1,007,300	積数	80,400
超過準備	1,003,700	1日平均	3,500
非準備先残高	133,100	積み期間(4/16~5/15)の所要準備額(積数)	1,842,000
準備預金進捗率	95.64% (実績)		23.33% (日数)

4/21のマネタリーベース		2,210,300	
4/21コール	合計	161,604	無担 61,954 有担 99,650
コール前日増減	計	1,920	無担 ▲ 452 有担 2,372

4/22の加重平均レート(速報)				4/21の加重平均レート(確報)			
無担(平均)	有担(平均)	CP気配a-1	短国	無担当日分	無担先日付分	有担当日分	有担先日付分
0.050 ~0.145 (0.065)	0.040 ~0.050 (0.041)			0.055 ~0.145 (0.065)			
0.065 ~0.120 (0.075)					0.060 ~0.120 (0.073)		
0.117 ~0.200 (0.121)					0.116 ~0.260 (0.118)		
0.180 ~0.330 (0.261)							
		0.08-0.13	-				有担先日付分
		0.08-0.13	-				
		0.08-0.13	0.0605-0.0615				
		-	-				
		-	0.0300				

◀ 4/23の日銀調節とレート予想 ▶					
日銀調節	見送り	当座預金残高	1,346,800	前日比	800
O/N	0.05~0.07	T/N	0.05~0.12	S/N	0.05~0.12

無担O/Nは0.06%近辺での出合いが中心となるであろう。

◀ 22日のインターバンク市場動向 ▶
 午前8時発表の準備預金残高見込みは、102兆5,000億円。無担O/Nは地銀、信託業態から0.06~0.065%、大手行、都銀からは0.06%前後での調達希望。出合いの中心は0.062%と昨日とほぼ変わらない調達水準でスタートした。一巡後は0.06~0.061%での出合いが散見される程度で本日の取引を終えた。ターム物に関しては、昨日に続き大手行が1W物0.117%で調達を行った。

◀ 22日のオープン市場動向 ▶
 現先レートS/Nは0.09~0.10%程度と前日に続いて高めのレート気配。短国アウトライト市場は3M:0.0605~0.0615%、1Y:0.03%の出合い。全般的に動きが乏しい中、1Yには比較的稳定な出合いが見られた。CP市場は、大口の発行案件が散見され、発行総額2,300億円程度。発行レートは引き続き上昇基調となっている。

◀ 23日の材料 ▶
 *国際預金保険協会・国際カンファレンスにて中曾副総裁講演
 *米国3月の新築一戸建て販売件数

JGB新発10年債	0.605	0.005	日経平均株価(終値)	14,388.77	▲ 123.61	為替(9時)	102.67-69
						為替(5時)	102.49-50

O/N加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移						
日付	4/15	4/16	4/17	4/18	4/21	4/22
日銀当預残	1,319,400	1,339,600	1,315,700	1,325,200	1,306,800	1,346,000
準備預金残	1,217,600	1,213,500	1,192,800	1,203,100	1,182,800	1,212,900
レート	0.064%	0.064%	0.064%	0.065%	0.065%	0.065%
月中平均	0.06493%	0.06488%	0.06482%	0.06485%	0.06486%	0.06486%

◀オペ情報、入札結果▶

米ドル資金供給(固定金利方式) 4/24 ~ 5/2 (8日間) 応札なし 貸付利率 0.580 %

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなされますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入