

**<<資金需給>>**

単位 億円

	23日需給速報		24日需給予想	25日当社予想
	即日	金額	金額	金額
銀行券		▲ 1,700	▲ 2,900	▲ 3,000
財政		▲ 100	▲ 11,900	6,000
資金過不足		▲ 1,800	▲ 14,800	3,000
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				
国庫短期証売却				
国債買入				6,700
CP等買入		▲ 100	▲ 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				
ETF買入				
国債補完供給				
小計		▲ 100	▲ 100	6,700
当預増減		▲ 1,900	▲ 14,900	9,700

当座預金残高	1,344,100	4/23以降の残り所要積立額	80,400
準備預金残高	1,221,300	4/24以降の残り所要積立額	
積み終了先	1,020,500	積数	66,600
超過準備	1,019,200	1日平均	3,000
非準備先残高	122,800		
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	96.38% (実績)	26.67% (日数)	

4/22のマナターベース		2,250,400	
4/22コール合計	161,866無担	64,176有担	97,690
コール前日増減	計 262無担	2,222有担	▲ 1,960

4/23の加重平均レート(速報)				4/22の加重平均レート(確報)			
無担(平均)		有担(平均)		無担当日分		無担先日付分	
0.050 ~0.125 (0.065)	0.040 ~0.050 (0.041)	CP気配a-1	短国	O/N	0.050 ~0.145 (0.065)		0.040 ~0.050 (0.041)
0.065 ~0.120 (0.083)				T/N		0.065 ~0.120 (0.075)	
				S/N	0.170 (0.170)	0.117 ~0.200 (0.119)	
0.130 (0.130)				1W		0.180 ~0.330 (0.261)	
0.118 (0.118)				2W			
				3W			
		0.08-0.13	-	1M			有担先日付分
		0.08-0.13	0.0620	2M			
		0.08-0.13	0.0620	3M			
		-	-	6M			
		-	0.0350	1Y			

**<<オペ情報、入札結果>>**

国債買入	2,500億円	4/25	応札	10,518億円	落札	2,502億円	按分利回り較差	0.002%	99.9%	平均利回り較差	0.002%
国債買入	2,500億円	4/25	応札	13,891億円	落札	2,504億円	按分利回り較差	0.003%	49.9%	平均利回り較差	0.003%
国債買入	1,700億円	4/25	応札	6,924億円	落札	1,708億円	按分利回り較差	0.003%	7.7%	平均利回り較差	0.005%
J-REIT買入	3億円	約定日	4/23								

「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

<< 4/24の日銀調節とレート予想 >>					
日銀調節	見送り	当座預金残高	1,329,200	前日比	▲ 14,900
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。

**<< 23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、103兆3,000億円。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%付近での調達希望から始まった。一部の大手行が0.065%のオファーをテイクンしたため、出合いの中心は0.062~0.065%となり、昨日よりもやや強めの立ち上がりとなった。一巡後も大手行が0.065%で調達を行ったため、一日を通して底堅い地合いであった。ターム物に関しては、昨日まで続いていた大手行の調達が見られなかったため、閑散であった。

**<< 23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、引き続き高めのレート気配。短国アウトライト市場は2M:0.062%、3M:0.062%、1Y:0.035%の出合い。明日の3M入札を控えて調整の動きがみられたものの、活発な取引は見られなかった。C/P市場は、連休前の25日受渡となり、発行総額4,500億円程度。現先レートが高止まる中、発行残高は3月末対比で回復してきているため、発行レートは上昇基調が続いている。

**<< 24日の材料 >>**

- \*3月の企業向けサービス価格指数
- \*米国3月の耐久財新規受注
- \*国庫短期証券入札(3ヶ月、57,000億円、4/28発行)
- \*2年利付国債入札(27,000億円、5/15発行)
- \*交付税特別会計借入(10,500億円、5/9借入)

JGB新発10年債	0.610	0.005	日経平均株価(終値)	14,546.27	157.50	為替(9時)	102.63-64
						為替(5時)	102.50-52

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	4/16	4/17	4/18	4/21	4/22	4/23
日銀当預残	1,339,600	1,315,700	1,325,200	1,306,800	1,346,000	1,344,100
準備預金残	1,213,500	1,192,800	1,203,100	1,182,800	1,212,900	1,221,300
レート	0.064%	0.064%	0.065%	0.065%	0.065%	0.065%
月中平均	0.06488%	0.06482%	0.06485%	0.06486%	0.06486%	0.06487%

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