

●資金需給

単位：億円	2018年1月22日	2018年1月23日	2018年1月24日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	1,100	400	0
財政	▲ 17,500	▲ 200	1,000
資金過不足	▲ 16,400	200	1,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通	1,400	▲ 2,200	
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入		12,500	
国債買入		7,100	
CP等買入	2,500	▲ 100	
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入			
E T F 買入	700	600	
国債補完供給	▲ 500	300	500
当預増減	▲ 14,300	20,800	1,000
当座預金残高	3,655,800	3,676,600	3,677,600
準備預金残高	3,245,800		
積み終了先	3,242,000	1月23日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,241,600	積数	19,300
非準備預金先	410,000	1日平均	800
積み期間 (1/16~2/15) の所要準備額			3,066,300
準備預金進捗率	実績	99.37%	日数
			22.58%

●短期金融市場関連指標

2018/1/22	無担(速報)			有担(速報)			短国	東京 レポレート
単位：%	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値
O/N	▲ 0.065	0.001	▲ 0.041				-	▲ 0.083
T/N			0.000				-	▲ 0.081
S/N							-	-
1W	▲ 0.035	▲ 0.025	▲ 0.033				-	▲ 0.086
2W			▲ 0.024				-	▲ 0.091
3W			▲ 0.015				-	▲ 0.094
1M							-	▲ 0.096
3M							▲ 0.153	▲ 0.120
6M							▲ 0.135	▲ 0.144
1Y							▲ 0.151	▲ 0.157

JGB新発10年債		日経平均株価		ドル/円	
直近値	前日比	15時時点	前日比	為替(9時)	為替(17時)
0.075	0.000	23,816.33	8.27	110.69-70	110.78-79

日付	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19
日銀当預残	3,651,000	3,674,300	3,686,500	3,663,100	3,670,100
準備預金残	3,249,600	3,237,700	3,250,200	3,230,000	3,232,800
マネタリーベース	4,739,900	4,761,000	4,771,800	4,747,800	4,754,000
無担O/N加重平均	▲0.029%	▲0.042%	▲0.042%	▲0.042%	▲0.041%
コール市場残高	105,747	99,697	96,217	95,838	101,513
うち無担	81,457	73,937	73,056	71,737	77,921
うちO/N	52,152	44,822	43,506	43,227	48,261
うち有担	24,290	25,760	23,161	24,101	23,592

●入札結果

名称	回号	表面 利率	発行 予定額	発行日	償還日	応募額 (億円)	募入額 (億円)	募入 最低額	募入最高利回・利 回較差	案分率	募入 平均価格	募入平均利回・利 回較差	第1非価格 競争入札(億円)
流動性供給	254	-	5,500	2018/1/24		18,304.0	5,487.00		▲0.0050%	59.9659%		▲0.0080%	

●オペ結果

種類	オファー額 (億円・ 百万ドル)	スタート日	エンド日	貸付 利率	応札総額 (億円・ 百万ドル)	落札総額 (億円・ 百万ドル)	按分レート ・利回較差 ・価格較差	全取レート ・利回較差 ・価格較差	平均落札レート ・利回較差 ・価格較差	按分 比率
社債等買入	1,250	2018/1/26			1,798	1,252	▲0.020		0.001	72.1
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	68,669	2018/1/22	2018/1/23		496	496		▲0.500	▲0.500	

●2018年1月23日の予定

*日銀政策委員会・金融政策決定会合 (2日目、終了後直ちに結果公表)	*黒田日銀総裁定例会見 *経済・物価情勢の展望
---------------------------------------	----------------------------

◆本資料は信頼できるとされる各種データに基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
◆本資料は何かの取引を誘引することを目的としたものではありません。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録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