

●資金需給

単位：億円	2018年2月13日	2018年2月14日	2018年2月15日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	600	800	▲ 1,000
財政	▲ 3,400	▲ 4,900	56,000
資金過不足	▲ 2,800	▲ 4,100	55,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通	900	▲ 1,500	
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入		12,500	
国債買入		8,900	5,000
CP等買入		▲ 200	2,500
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	900	
国債補完供給	▲ 800	2,300	800
当預増減	▲ 1,400	21,300	60,000
当座預金残高	3,604,500	3,625,800	3,685,800
準備預金残高	3,204,200		
積み終了先	3,204,100	2月14日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,204,100	積数	200
非準備預金先	400,300	1日平均	100
積み期間 (1/16~2/15) の所要準備額			3,069,100
準備預金進捗率	実績	99.99%	日数
			93.55%

●短期金融市場関連指標

2018/2/13	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	▲ 0.060	0.001	▲ 0.032				-	▲ 0.095
T/N			0.000				-	▲ 0.099
S/N							-	-
1W	▲ 0.025	0.230	0.003				-	▲ 0.099
2W	▲ 0.030	0.130	0.024				-	▲ 0.101
3W							-	▲ 0.102
1M			0.060				-	▲ 0.105
3M							▲ 0.160	▲ 0.129
6M							▲ 0.158	▲ 0.148
1Y							▲ 0.160	▲ 0.164

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)
0.065	0.000	21,244.68	▲ 137.94	108.70-72	107.75-76
日付	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9
日銀当預残	3,592,100	3,609,400	3,608,900	3,597,900	3,605,900
準備預金残	3,192,100	3,193,900	3,197,200	3,173,300	3,190,800
マネタリーベース	4,672,800	4,689,300	4,688,200	4,677,400	4,685,800
無担O/N加重平均	▲ 0.044%	▲ 0.041%	▲ 0.038%	▲ 0.036%	▲ 0.034%
コール市場残高	103,416	101,924	102,842	110,547	122,442
うち無担	80,622	79,901	80,650	88,374	99,921
うちO/N	51,987	50,836	50,615	52,789	63,896
うち有担	22,794	22,023	22,192	22,173	22,521

●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)	応募額 (億円)	募入 最低額	募入 最高利回	案分率	募入 平均価格	募入 平均利回	第1非価格 競争入札 (億円)
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。													

●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
国債買入(残存期間1年以下)	500	2018/2/15			1,756	500	0.011		0.020	10.9
国債買入(残存期間5年超10年以下)	4,500	2018/2/15			16,670	4,509	0.001		0.002	53.3
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	83,931	2018/2/13	2018/2/14		799	799		▲ 0.500	▲ 0.500	
米ドル資金供給		2018/2/15	2018/2/23	1.92	6	6				
米ドル資金供給用担保国債供給(国債売現先)	5,000	2018/2/14	2018/2/26		4	4		▲ 0.100	▲ 0.100	

●2018年2月14日の予定

*10-12月期のGDP 1次速報	*米国1月の消費者物価指数 *米国1月の小売売上高 *米国12月の企業在庫 *ユーロ圏10-12月期のGDP2次速報	*5年利付国債入札 (22,000億円、2/16発行) *交付税特別会計借入 (10,500億円、2/22借入)
-------------------	---	---

◆本資料は信頼できると思わ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