

●資金需給

単位：億円	2018年5月1日 需給速報	2018年5月2日 需給予想	2018年5月7日 当社予想
銀行券	▲ 2,200	100	5,000
財政	▲ 12,900	▲ 11,600	▲ 45,000
資金過不足	▲ 15,100	▲ 11,500	▲ 40,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通	2,400	▲ 1,500	
国債買現			▲ 2,000
国債売現			
国庫短期証買入		5,000	
国債買入		5,100	
CP等買入		▲ 200	▲ 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			
国債補完供給	▲ 200	1,500	200
当預増減	▲ 13,100	▲ 1,300	▲ 42,000
当座預金残高	3,872,600	3,871,300	3,829,300
準備預金残高	3,405,100		
積み終了先	3,404,900		5月2日以降の残り所要積立額
超過準備	3,404,900		積数 2,600
非準備預金先	467,500		1日平均 200
積み期間 (4/16~5/15) の所要準備額			3,008,500
準備預金進捗率	実績	99.91%	日数 53.33%

●短期金融市場関連指標

2018/5/1	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	▲ 0.086	0.001	▲ 0.075				-	▲ 0.097
T/N	▲ 0.020	0.000	▲ 0.010				-	▲ 0.091
S/N							-	-
1W	▲ 0.065	0.001	▲ 0.048				-	▲ 0.110
2W	▲ 0.065	▲ 0.025	▲ 0.050				-	▲ 0.112
3W							-	▲ 0.119
1M	▲ 0.025	0.380	▲ 0.001				-	▲ 0.129
3M							▲ 0.145	▲ 0.147
6M							▲ 0.146	▲ 0.152
1Y							▲ 0.160	▲ 0.161

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)
0.035	▲ 0.015	22,508.03	40.16	109.31-32	109.47-48
日付	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27
日銀当預残	3,860,100	3,856,900	3,872,600	3,873,600	3,885,700
準備預金残	3,379,800	3,377,600	3,394,000	3,388,000	3,408,100
マネタリーベース	4,947,100	4,945,800	4,963,700	4,968,000	4,983,800
無担O/N加重平均	▲ 0.071%	▲ 0.072%	▲ 0.072%	▲ 0.071%	▲ 0.067%
コール市場残高	88,637	84,458	81,009	76,255	77,827
うち無担	73,080	69,612	65,350	59,787	56,345
うちO/N	43,325	39,337	35,000	31,197	27,495
うち有担	15,557	14,846	15,659	16,468	21,482

●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
国庫短期証券買入	5,000	2018/5/2			14,965	5,002	▲ 0.001		0.001	13.6
国債買入(残存期間1年以下)	500	2018/5/2			3,585	506	0.001		0.006	46.6
国債買入(残存期間5年超10年以下)	4,500	2018/5/2			14,710	4,506	▲ 0.014		▲ 0.013	95.7
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	20,000	2018/5/1	2018/5/2		100	100		▲ 0.600	▲ 0.600	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	40,000	2018/5/1	2018/5/2		100	100		▲ 0.600	▲ 0.600	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)	10,000	2018/5/1	2018/5/2		30	30		▲ 0.600	▲ 0.600	

●2018年5月2日の予定

*4月実績/5月見込み財政資金対民間収支 *4月のマネタリーベース *4月の消費動向調査	*米国FOMC(2日目) *ユーロ圏1-3月期のGDP1次速報	*国庫短期証券(755回)入札 (3ヶ月、44,000億円、5/7発行) *流動性供給入札 (4,000億円、5/7発行)
--	------------------------------------	--

◆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