

●資金需給

単位：億円	2018年5月17日	2018年5月18日	2018年5月21日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	▲ 100	200	1,000
財政	300	▲ 12,700	▲ 7,000
資金過不足	200	▲ 12,500	▲ 6,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			▲ 1,900
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入	3,300		
CP等買入		▲ 100	2,000
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援		300	
社債等買入		▲ 100	
E T F 買入		700	
国債補完供給	▲ 1,900	2,000	1,900
当預増減	3,500	▲ 7,900	▲ 7,900
当座預金残高	3,836,000	3,828,100	3,820,200
準備預金残高	3,369,500		
積み終了先	3,247,900	5月18日以降の残り所要積立額	
超過準備	2,897,000	積数	142,700
非準備預金先	466,500	1日平均	4,900
積み期間 (5/16~6/15) の所要準備額			3,128,500
準備預金進捗率	実績	95.44%	日数 6.45%

●短期金融市場関連指標

2018/5/17	無担(速報)			有担(速報)			短国	東京 レポレート	JGB新発10年債		日経平均株価		ドル/円	
単位: %	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値	直近値	前日比	15時時点	前日比	為替(9時)	為替(17時)
O/N	▲ 0.086	0.001	▲ 0.062				-	▲ 0.098	0.055	0.005	22,838.37	121.14	110.37-38	110.54-56
T/N			0.000				-	▲ 0.135						
S/N							-	-						
1W	▲ 0.055	▲ 0.030	▲ 0.041				-	▲ 0.141						
2W	▲ 0.050	▲ 0.035	▲ 0.045				-	▲ 0.142						
3W							-	▲ 0.144						
1M			0.001				-	▲ 0.148						
3M							▲ 0.136	▲ 0.148						
6M							▲ 0.130	▲ 0.149						
1Y							▲ 0.144	▲ 0.160						
									日付	5/10	5/11	5/14	5/15	5/16
									日銀当預残	3,840,500	3,836,900	3,830,200	3,838,700	3,832,500
									準備預金残	3,384,500	3,380,900	3,381,300	3,381,700	3,365,300
									マネタリーベース	4,929,000	4,923,700	4,915,600	4,922,700	4,915,400
									無担O/N加重平均	▲ 0.042%	▲ 0.034%	▲ 0.034%	▲ 0.036%	▲ 0.055%
									コール市場残高	102,684	112,760	108,649	108,989	91,820
									うち無担	78,215	86,224	82,506	84,642	70,357
									うちO/N	48,585	56,794	53,626	55,762	43,757
									うち有担	24,469	26,536	26,143	24,347	21,463

●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)
国庫短期証券	758	-	21,000	2018/5/21	2019/5/20	106,471.5	17,061.5	100.1370	▲0.1371%	44.2358%	100.1390	▲0.1391%	3,938.0
5年利付国債	135	0.10%	20,000	2018/5/18	2023/3/20	69,998.0	16,571.0	100.9800	▲0.1010%	33.7643%	100.9900	▲0.1030%	3,421.0
国有林野借入	-	-	593	2018/5/25	2023/5/25	2,330.0	593.00		0.0010%	100.0000%		0.0010%	

●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
国債補完供給(国債売現先・即日(午前オファー分))	63,040	2018/5/17	2018/5/18		1,838	1,838		▲0.600	▲0.600	

●2018年5月18日の予定

*3月の石油等消費動態統計	*国庫短期証券(759回)入札
*4月の全国消費者物価指数(CPI) (市場予想：前年同月比(除く生鮮)+0.8%)	(3ヶ月、44,000億円、5/21発行)

◆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。

◆本資料は何ら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