

●資金需給

単位：億円	2019年9月24日	2019年9月25日	2019年9月26日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	300	400	0
財政	▲ 9,700	▲ 1,200	▲ 3,000
資金過不足	▲ 9,400	▲ 800	▲ 3,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通	3,100	▲ 500	
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入	5,600	8,200	
CP等買入		▲ 800	
貸出支援基金（成）			
貸出支援基金（貸）			
被災地支援			
社債等買入	1,300	▲ 100	
E T F 買入	800		
国債補完供給	▲ 500	500	500
当預増減	300	7,000	▲ 3,000
当座預金残高	4,095,900	4,102,900	4,099,900
準備預金残高	3,579,900		
積み終了先	3,578,700		9月25日以降の残り所要積立額
超過準備	3,578,700		積数 14,400
非準備預金先	516,000		1日平均 700
積み期間（9/16～10/15）の所要準備額			3,081,200
準備預金進捗率	実績	99.53%	日数 30.00%

●短期金融市場関連指標

2019/9/24	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	▲ 0.080	0.001	▲ 0.059				-	▲ 0.074	▲ 0.245	▲ 0.025	22,098.84	19.75	107.60-62	107.59-60
T/N							-	▲ 0.082						
S/N							-	-						
1W			▲ 0.040				-	▲ 0.109						
2W							-	▲ 0.107						
3W							-	▲ 0.109						
1M							-	▲ 0.112						
3M							▲ 0.148	▲ 0.141						
6M							▲ 0.305	▲ 0.168						
1Y							▲ 0.305	▲ 0.180						
									日付	9/13	9/17	9/18	9/19	9/20
									日銀当預残	3,959,900	3,974,500	3,984,200	3,973,400	4,095,600
									準備預金残	3,432,300	3,488,600	3,483,500	3,451,800	3,569,200
									マネタリーベース	5,079,100	5,092,600	5,102,000	5,092,300	5,215,300
									無担O/N加重平均	▲ 0.042%	▲ 0.065%	▲ 0.065%	▲ 0.065%	▲ 0.057%
									コール市場残高	98,222	113,706	120,997	122,347	122,164
									うち無担	76,364	90,655	97,544	100,072	101,125
									うちO/N	47,789	60,560	66,079	67,177	69,210
									うち有担	21,858	23,051	23,453	22,275	21,039

●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	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	2019/9/25			1,094	502	0.000		0.009	8.2
国債買入（残存期間1年超3年以下）	4,000	2019/9/25			12,634	4,004	▲ 0.011		▲ 0.009	49.3
国債買入（残存期間3年超5年以下）	3,600	2019/9/25			10,312	3,604	▲ 0.022		▲ 0.021	66.4
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2019/9/24	2019/9/25	-0.35	491	491		▲ 0.350	▲ 0.350	
米ドル資金供給		2019/9/26	2019/10/3	2.39	0	0				

●2019年9月25日の予定

*金融政策決定会合議事要旨（7月29・30日分）	*米国8月の新築一戸建て販売件数
*三重県金融経済懇談会において政井審議委員講演	*40年利付国債入札
*8月の企業向けサービス価格指数	（4,000億円、9/26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