

●資金需給

単位：億円	2020年5月11日 需給速報	2020年5月12日 需給予想	2020年5月13日 当社予想
銀行券	1,700	1,600	1,000
財政	▲ 37,400	15,600	▲ 26,000
資金過不足	▲ 35,700	17,200	▲ 25,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出	スタート	エンド	スタート
全店共通	8,500	▲ 13,400	
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入		7,300	
CP等買入		▲ 200	▲ 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			
新型コロナ企業金融支援特別			
E T F 買入		800	
国債補完供給	▲ 800	200	800
※ドル資金供給用担保提供供給			
当預増減	▲ 41,400	25,600	▲ 25,000
当座預金残高	4,022,300	4,047,900	4,022,900
準備預金残高	3,483,700		
積み終了先	3,483,500		5月12日以降の残り所要積立額
超過準備	3,483,500		積数
非準備預金先	538,600		1日平均
積み期間（4/16～5/15）の所要準備額			3,220,500
準備預金進捗率	実績	99.98%	日数

●短期金融市場関連指標

2020/5/11	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	▲ 0.070	0.001	▲ 0.019				-	▲ 0.087	0.005	0.010	20,390.66	211.57	106.92-94	107.17-18
T/N							-	▲ 0.111						
S/N							-	-						
1W			▲ 0.015				-	▲ 0.100						
2W							-	▲ 0.102						
3W							-	▲ 0.105						
1M							-	▲ 0.110						
3M							▲ 0.144	▲ 0.124						
6M							▲ 0.176	▲ 0.166						
1Y							▲ 0.200	▲ 0.187						
									日付	4/28	4/30	5/1	5/7	5/8
									日銀当預残	4,109,300	4,122,000	4,090,600	4,048,500	4,063,700
									準備預金残	3,536,100	3,520,300	3,526,100	3,501,700	3,514,000
									マネタリーベース	5,275,200	5,291,600	5,261,500	5,216,600	5,229,800
									無担O/N加重平均	▲ 0.048%	▲ 0.060%	▲ 0.044%	▲ 0.035%	▲ 0.027%
									コール市場残高	122,113	123,812	131,094	131,421	125,623
									うち無担	109,417	112,350	112,381	113,551	107,859
									うちO/N	68,459	69,911	69,692	68,177	63,705
									うち有担	12,696	11,462	18,713	17,870	17,764

●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）
今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年超3年以下）	3,400	2020/5/12			6,851	3,402	▲ 0.005		▲ 0.001	14.7
国債買入（残存期間3年超5年以下）	3,500	2020/5/12			9,837	3,506	0.015		0.017	16.8
国債買入（残存期間25年超）	300	2020/5/12			1,360	307	0.018		0.019	74.8
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2020/5/11	2020/5/12	▲ 0.350	715	715		▲ 0.350	▲ 0.350	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2020/5/11	2020/5/12	▲ 0.350	0	0				
米ドル資金供給		2020/5/13	2020/5/20	0.300	86	86				

●2020年5月12日の予定

*3月の景気動向指数速報	*米国4月の財政収支	*10年利付国債入札
*4月のマネタリーベースと日本銀行の取引	*米国4月の消費者物価指数	(21,000億円、5/13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