

●資金需給

単位：億円	2021年6月25日	2021年6月28日	2021年6月29日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	▲ 1,000	▲ 400	▲ 1,000
財政	1,000	▲ 9,600	4,000
資金過不足	0	▲ 10,000	3,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入			
CP等買入		▲ 900	▲ 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		▲ 200	
新型コロナ対応金融支援特別	107,800	▲ 99,700	
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 100		100
※ドル資金供給用担保国債供給			
当預増減	6,900	▲ 10,400	3,000
当座預金残高	5,358,200	5,347,800	5,350,800
準備預金残高	4,710,600		
積み終了先	4,710,200	6月28日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,710,200	積数	2,000
非準備預金先	647,600	1日平均	100
積み期間 (6/16~7/15) の所要準備額			3,632,600
準備預金進捗率	実績	99.94%	日数
			40.00%

●短期金融市場関連指標

2021/6/25	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	売買参考値	平均値
O/N	▲ 0.075	0.001	▲ 0.029				-	▲ 0.084
T/N	▲ 0.012	▲ 0.001	▲ 0.003				-	▲ 0.085
S/N			▲ 0.015				-	-
1W			▲ 0.005				-	▲ 0.089
2W							-	▲ 0.089
3W							-	▲ 0.092
1M			▲ 0.025				-	▲ 0.095
3M							▲ 0.103	▲ 0.101
6M							▲ 0.106	▲ 0.113
1Y							▲ 0.117	▲ 0.129

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)
0.045	▲ 0.005	29,066.18	190.95	110.92-93	110.75-76
日付	6/18	6/21	6/22	6/23	6/24
日銀当預残	5,308,100	5,353,500	5,367,200	5,341,200	5,351,300
準備預金残	4,659,000	4,684,400	4,711,000	4,678,000	4,685,200
マネタリーベース	6,518,100	6,563,900	6,578,000	6,552,900	6,564,700
無担O/N加重平均	▲ 0.027%	▲ 0.026%	▲ 0.029%	▲ 0.028%	▲ 0.028%
コール市場残高	173,268	162,081	173,792	162,588	163,454
うち無担	153,350	141,708	153,576	141,330	143,097
うちO/N	94,279	81,517	92,955	79,239	82,206
うち有担	19,918	20,373	20,216	21,258	20,357

●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	1004	-	60,000	2021/6/28	2021/9/27	182,884.3	49,023.9	100.0240	▲0.0962%	54.3982%	100.0245	▲0.0982%	10,975.0

●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
CP等買入	5,000	2021/6/30			6,873	4,974	▲0.010		▲0.004	93.7
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2021/6/25	2021/6/28	▲ 0.350	93	93		▲0.350	▲0.350	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2021/6/25	2021/6/28	▲ 0.350	0	0				

●2021年6月28日の予定

*決定会合における主な意見(6月17・18日分)

◆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