

# Central Daily Market Report

2024年4月23日(火)

セントラル短資株式会社 総合企画部

## ●資金需給

単位: 億円	2024年4月23日 需給速報	2024年4月24日 需給予想	2024年4月25日 当社予想
銀行券	▲ 1,000	▲ 1,400	▲ 1,000
財政	▲ 6,400	5,500	▲ 4,000
資金過不足	▲ 7,400	4,100	▲ 5,000

金融調節	スタート		エンド		スタート		エンド	
	貸出	貸入	貸出	貸入	貸出	貸入	貸出	貸入
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		▲ 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		▲ 100		▲ 200				
気候変動対応オペ								
ETF買入								
国債補完供給	▲ 29,800	31,300		29,800				
当預増減	▲ 6,200		33,200		▲ 5,000			

当座預金残高	5,705,500	5,738,700	5,733,700	
準備預金残高	5,016,400			
積み終了先	5,015,200		4月24日以降の残り所要積立額	
超過準備	5,015,200		積数	6,700
非準備預金先	689,100		1日平均	300
積み期間(4/16~5/15)の所要準備額				3,955,000
準備預金進捗率	実績	99.83%	日数	26.67%

## ●短期金融市場関連指標

2024/4/23	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	0.050	0.078	0.076				-	0.060
T/N							-	0.068
S/N							-	-
1W							-	0.041
2W							-	0.041
3W			0.140				-	0.038
1M			0.160				-	0.037
3M							0.020	0.052
6M							0.025	0.075
1Y							0.130	0.109

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)
0.880	0.000	37,552.16	+113.55	154.81-83	154.81-82
日付	4/16	4/17	4/18	4/19	4/22
日銀当預残	5,689,800	5,674,900	5,703,200	5,710,500	5,711,700
準備預金残	4,998,900	4,980,400	5,003,500	5,004,500	5,028,300
マネタリーベース	6,941,500	6,927,300	6,956,100	6,963,700	6,965,200
無担O/N加重平均	0.077%	0.077%	0.077%	0.077%	0.077%
コール市場残高	117,730	113,648	111,723	110,852	116,770
うち無担	79,520	75,478	74,212	73,626	78,898
うちO/N	41,067	36,365	34,089	32,773	35,955
うち有担	38,210	38,170	37,511	37,226	37,872

## ●入札結果

名称	回数	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非備 格競争入札(億円)	非競争 入札(億円)
2年利付国債	460	0.3%	26,000	2024/5/1	2026/5/1	72,939	20,955	99,985	0.307%	65.7448%	99,994	0.303%	5,036	-
交付税特会	-	-	13,000	2024/5/2	2024/11/5	72,906	12,990		0.115%	89.0232%		0.112%		10

## ●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
米ドル資金供給		2024/4/25	2024/5/2	5.580	0	0				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)		2024/4/23	2024/4/24	▲ 0.150	30,465	30,465		▲ 0.150	▲ 0.150	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2024/4/23	2024/4/24	▲ 0.150	0	0				

## ●2024年4月24日の予定

*3月の企業向けサービス価格指数	*3月の米耐久財新規受注
------------------	--------------

◆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ことがあります。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