

●資金需給

単位：億円	2018年2月22日	2018年2月23日	2018年2月26日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	▲ 1,700	▲ 1,200	0
財政	▲ 9,100	3,600	▲ 20,000
資金過不足	▲ 10,800	2,400	▲ 20,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			1,300
国債買現			▲ 800
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入		10,700	
CP等買入		▲ 300	▲ 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			▲ 300
E T F 買入	100		1,000
国債補完供給	▲ 100	200	100
当預増減	▲ 10,900	12,400	▲ 18,500
当座預金残高	3,649,400	3,661,800	3,643,300
準備預金残高	3,211,900		
積み終了先	3,208,700	2月23日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,207,100	積数	8,700
非準備預金先	437,500	1日平均	400
積み期間 (2/16~3/15) の所要準備額			2,753,600
準備預金進捗率	実績	99.68%	日数
			25.00%

●短期金融市場関連指標

2018/2/22	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	▲ 0.070	0.001	▲ 0.048				-	▲ 0.098	0.050	▲ 0.001	21,736.44	▲ 234.37	107.57-59	107.46-48
T/N			0.000				-	▲ 0.128						
S/N							-	-						
1W	▲ 0.025	▲ 0.022	▲ 0.024				-	▲ 0.122						
2W							-	▲ 0.122						
3W							-	▲ 0.124						
1M							-	▲ 0.129						
3M			0.010				▲ 0.183	▲ 0.164						
6M							▲ 0.166	▲ 0.154						
1Y							▲ 0.170	▲ 0.166						
									日付	2/15	2/16	2/19	2/20	2/21
									日銀当預残	3,684,200	3,659,700	3,668,100	3,648,200	3,660,300
									準備預金残	3,267,100	3,226,300	3,241,500	3,212,800	3,223,300
									マネタリーベース	4,763,000	4,738,800	4,747,100	4,727,500	4,740,600
									無担O/N加重平均	▲ 0.033%	▲ 0.042%	▲ 0.044%	▲ 0.045%	▲ 0.048%
									コール市場残高	110,543	108,637	105,146	108,638	107,625
									うち無担	88,706	86,417	81,011	85,617	86,531
									うちO/N	60,213	60,079	53,343	57,219	57,033
									うち有担	21,837	22,220	24,135	23,021	21,094

●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	741	-	43,600	2018/2/26	2018/5/28	171,873.0	35,388.7	100.0440	▲0.1764%	5.7142%	100.0469	▲0.1880%	8,211.0
20年利付国債	163	0.60%	10,000	2018/2/26	2037/12/20	35,954.0	8,090.0	100.6500	0.5630%	56.8524%	100.6800	0.5610%	1,898.0
交付税特会	-	-	10,500	2018/3/6	2018/9/4	203,020.0	10,500.13		0.0000%	5.1720%		0.0000%	

●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
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2018/2/26	2018/3/12		1,253	1,253				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	26,552	2018/2/22	2018/2/23		90	90		▲0.500	▲0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)	725	2018/2/22	2018/2/23		2	2		▲0.500	▲0.500	

●2018年2月23日の予定

*1月の全国消費者物価指数	*ユーロ圏1月の消費者物価指数改定値
*1月の企業向けサービス価格指数	

◆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