

●資金需給

単位：億円	2018年4月26日		2018年4月27日		2018年5月1日	
	需給速報		需給予想		当社予想	
銀行券	▲ 3,300		▲ 3,600		▲ 2,000	
財政	4,400		6,500		▲ 6,000	
資金過不足	1,100		2,900		▲ 8,000	
金融調節	スタート	エンド	スタート	エンド	スタート	エンド
貸出						
全店共通					2,400	▲ 1,500
国債買現						
国債売現						
国庫短期証買入						
国債買入			7,600			
CP等買入		▲ 400	2,500	▲ 1,100		
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 100	400		100		
当預増減	1,000		12,000		▲ 7,100	
当座預金残高	3,873,600		3,885,600		3,878,500	
準備預金残高	3,388,000					
積み終了先	3,387,800		4月27日以降の残り所要積立額			
超過準備	3,387,800		積数		3,900	
非準備預金先	485,600		1日平均		200	
積み期間 (4/16～5/15) の所要準備額					3,000,200	
準備預金進捗率	実績		99.87%		日数	
					36.67%	

●短期金融市場関連指標

2018/4/26	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	直近値	前日比	15時時点	前日比	為替(9時)	為替(17時)
O/N		▲ 0.086	0.001	▲ 0.071				-	0.055	0.000	22,319.61	104.29	109.37-39	109.32-34
T/N		0.000	0.001	0.001				-						
S/N								-						
1W		▲ 0.070	0.001	▲ 0.053				-						
2W		▲ 0.065	0.020	▲ 0.035				-						
3W		▲ 0.045	0.035	0.008				-						
1M				0.000				-						
3M				0.070				▲ 0.143						
6M								▲ 0.148						
1Y								▲ 0.167						
								▲ 0.162						
									日付	4/19	4/20	4/23	4/24	4/25
									日銀当預残	3,850,700	3,859,000	3,860,100	3,856,900	3,872,600
									準備預金残	3,364,200	3,362,300	3,379,800	3,377,600	3,394,000
									マネタリーベース	4,935,500	4,945,100	4,947,100	4,945,800	4,963,700
									無担O/N加重平均	▲ 0.069%	▲ 0.070%	▲ 0.071%	▲ 0.072%	▲ 0.072%
									コール市場残高	94,822	92,350	88,637	84,458	81,009
									うち無担	81,176	76,772	73,080	69,612	65,350
									うちO/N	52,101	46,937	43,325	39,337	35,000
									うち有担	13,646	15,578	15,557	14,846	15,659

●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	754	-	43,800	2018/5/1	2018/7/30	153,811.0	35,752.7	100.0335	▲0.1358%	9.3571%	100.0384	▲0.1556%	8,047.0
交付税特会	-	-	10,500	2018/5/10	2018/11/9	202,041.0	10,500.18		0.0000%	5.2280%		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	2018/5/1	2018/5/14		2,411	2,411				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	32,232	2018/4/26	2018/4/27		99	99		▲0.600	▲0.600	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)	9,531	2018/4/26	2018/4/27		2	2		▲0.600	▲0.600	

●2018年4月27日の予定

*日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目、終了後直ちに結果公表)	*米国1-3月期のGDP速報値
*黒田日銀総裁、定例会見	*英国1-3月期のGDP速報値
*3月の完全失業率(市場予想：2.5%)	
*3月の有効求人倍率(市場予想：1.59倍)	
*4月の都区部消費者物価指数(CPI)(市場予想：前年同月比(除く生鮮)+0.8%)	
*3月の鉱工業生産・出荷・在庫速報(市場予想：前月比+0.5%)	
*3月の商業動態統計速報	
*3月の住宅着工統計	

◆本資料は信頼できると思わ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