

●資金需給

単位：億円	2018年7月9日 需給速報	2018年7月10日 需給予想	2018年7月11日 当社予想
銀行券	1,100	100	0
財政	2,300	▲ 1,900	▲ 28,000
資金過不足	3,400	▲ 1,800	▲ 28,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通	1,300	▲ 1,400	
国債買現			
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入	8,600		
CP等買入		▲ 200	2,000
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	▲ 200	1,200	200
当預増減	12,700	300	▲ 28,000
当座預金残高	3,884,300	3,884,600	3,856,600
準備預金残高	3,421,900		
積み終了先	3,421,700		7月10日以降の残り所要積立額
超過準備	3,421,700		積数
非準備預金先	462,400		1日平均
積み期間 (6/16~7/15) の所要準備額			3,031,300
準備預金進捗率	実績	99.97%	日数

●短期金融市場関連指標

2018/7/9	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	▲ 0.086	0.001	▲ 0.071				-	▲ 0.085	0.025	0.000	22,052.18	264.04	110.44-45	110.40-41
T/N			0.000				-	▲ 0.085						
S/N							-	-						
1W	▲ 0.032	▲ 0.030	▲ 0.031				-	▲ 0.094						
2W			▲ 0.055				-	▲ 0.102						
3W							-	▲ 0.108						
1M							-	▲ 0.116						
3M							▲ 0.144	▲ 0.129						
6M							▲ 0.148	▲ 0.148						
1Y							▲ 0.131	▲ 0.157						
									日付	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6
									日銀当預残	3,918,900	3,922,300	3,871,400	3,878,000	3,871,600
									準備預金残	3,416,600	3,422,100	3,378,600	3,382,700	3,387,000
									マネタリーベース	5,011,500	5,015,100	4,963,800	4,970,800	4,964,500
									無担O/N加重平均	▲0.074%	▲0.073%	▲0.073%	▲0.072%	▲0.069%
									コール市場残高	91,014	99,703	107,092	105,047	105,275
									うち無担	71,968	75,261	79,370	80,846	74,870
									うちO/N	45,543	47,381	50,330	50,731	44,955
									うち有担	19,046	24,442	27,722	24,201	30,405

●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	769	-	23,000	2018/7/10	2019/1/10	114,148.0	18,818.50	100.0690	▲0.1367%	30.0383%	100.0710	▲0.1407%	4,181.0

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	18,103	2018/7/9	2018/7/10		139	139		▲0.600	▲0.600	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)	2,287	2018/7/9	2018/7/10		8	8		▲0.600	▲0.600	

●2018年7月10日の予定

*5月の特定サービス産業動態統計速報	*5年利付国債入札
*6月のマネーストック	(20,000億円、7/11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