

●資金需給

単位：億円	2019年4月23日	2019年4月24日	2019年4月25日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	▲ 5,400	▲ 5,400	▲ 4,000
財政	9,400	▲ 13,000	9,000
資金過不足	4,000	▲ 18,400	5,000
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		5,000	
国債買入			
CP等買入	▲ 100	▲ 300	
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		
E T F 買入	800	700	
国債補完供給	100		
当預増減	4,700	▲ 13,000	5,000
当座預金残高	3,990,200	3,977,200	3,982,200
準備預金残高	3,470,100		
積み終了先	3,469,200	4月24日以降の残り所要積立額	
超過準備	3,469,000	積数	11,600
非準備預金先	520,100	1日平均	500
積み期間 (4/16~5/15) の所要準備額			3,065,000
準備預金進捗率	実績	99.62%	日数
			26.67%

●短期金融市場関連指標

2019/4/23	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	売買参考統計値	平均値
O/N	▲ 0.150	0.001	▲ 0.077				-	▲ 0.106
T/N							-	▲ 0.113
S/N							-	-
1W			▲ 0.050				-	▲ 0.149
2W	▲ 0.020	0.000	▲ 0.010				-	▲ 0.147
3W	▲ 0.025	0.001	▲ 0.020				-	▲ 0.135
1M							-	▲ 0.131
3M			0.070				▲ 0.156	▲ 0.133
6M							▲ 0.192	▲ 0.154
1Y							▲ 0.176	▲ 0.158

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)
▲ 0.035	▲ 0.004	22,259.74	41.84	111.93-94	111.84-86
日付		4/16	4/17	4/18	4/19
日銀当預残		3,969,800	3,963,700	3,974,100	3,976,100
準備預金残		3,461,300	3,450,300	3,462,600	3,459,100
マネタリーベース		5,097,200	5,093,200	5,107,600	5,113,600
無担O/N加重平均		▲ 0.065%	▲ 0.065%	▲ 0.069%	▲ 0.072%
コール市場残高		86,144	89,042	95,784	111,808
うち無担		64,896	63,684	71,536	84,805
うちO/N		34,326	32,964	40,676	49,945
うち有担		21,248	25,358	24,248	27,003

●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)
2年利付国債	400	0.10%	20,000	2019/5/7	2021/5/1	81,648.0	16,197.00	100.5000	▲0.1500%	52.7405%	100.5030	▲0.1520%	3,794.0

●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
国庫短期証券買入	5,000	2019/4/24			22,771	5,001	0.016		0.022	55.0
CP等買入	1,500	2019/4/26			4,115	1,485	▲0.002		0.001	77.9
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	23,639	2019/4/23	2019/4/24		3	3		▲0.600	▲0.600	
米ドル資金供給		2019/4/25	2019/5/9	2.92	0	0				

●2019年4月24日の予定

*日銀政策委・金融政策決定会合(1日目 14:00~)	*交付税特別会計借入 (10,500億円、5/10借入)
-----------------------------	---------------------------------

◆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