

Central Daily Market Report

2024年4月22日(月)

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22日 需給速報	2024年4月23日 需給予想	2024年4月24日 当社予想
銀行券	▲ 200	▲ 1,000	▲ 500
財政	3,200	▲ 1,200	1,000
資金過不足	3,000	▲ 2,200	500

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	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								
国債買現								
国債売現								
国庫短期証買入								
国債買入								
CP等買入		▲ 600		▲ 200				
貸出支援基金(成)								
貸出支援基金(貸)								
被災地支援								
社債等買入	1,000	▲ 500		▲ 100				
気候変動対応オペ								
E T F 買入								
国債補完供給	▲ 31,300	29,600		31,300				
当預増減	1,200		28,800		500			

当座預金残高	5,711,700	5,740,500	5,741,000	
準備預金残高	5,028,400			
積み終了先	5,027,200		4月23日以降の残り所要積立額	
超過準備	5,027,100		積数	7,900
非準備預金先	683,300		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	99.80%	日数	23.33%

●短期金融市場関連指標

2024/4/22	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	0.045	0.078	0.077				-	0.054
T/N							-	0.068
S/N							-	-
1W			0.240				-	0.042
2W			0.160				-	0.038
3W			0.170				-	0.036
1M			0.150				-	0.034
3M							0.010	0.051
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	+0.050	37,438.61	+370.26	154.62-64	154.65-67
日付	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19
日銀当預残	5,685,600	5,689,800	5,674,900	5,703,200	5,710,500
準備預金残	5,003,500	4,998,900	4,980,400	5,003,500	5,004,500
マネタリーベース	6,937,400	6,941,500	6,927,300	6,956,100	6,963,700
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	120,092	117,730	113,648	111,723	110,852
うち無担	82,969	79,520	75,478	74,212	73,626
うちO/N	44,116	41,067	36,365	34,089	32,773
うち有担	37,123	38,210	38,170	37,511	37,226

●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	案分率	募入 平均価格	募入 平均利回	第1非価格 競争入札 (億円)
本日は財務省による国債等の入札は実施されませんでした。													

●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)		2024/4/22	2024/4/23	▲0.250	31,877	31,877		▲0.250	▲0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2024/4/22	2024/4/23	▲0.250	0	0				

●2024年4月23日の予定

*月例経済報告	*3月の米新築一戸建て販売件数	*2年利付国債入札 (26,000億円、5/1発行) *交付税特別会計借入 (13,000億円、5/2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