

●資金需給

単位：億円	2024年5月20日 需給速報	2024年5月21日 需給予想	2024年5月22日 当社予想							
銀行券	400	700	1,000							
財政	6,300	▲ 2,200	▲ 1,000							
資金過不足	6,700	▲ 1,500	0							
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										
国債買現										
国債売現										
国庫短期証買入										
国債買入	13,000									
CP等買入		▲ 100		▲ 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										
気候変動対応オペ										
E T F 買入										
国債補完供給	▲ 30,900	30,500		30,900						
※ FDL資金供給用国債国債供給										
当預増減	19,200		29,300		0					
当座預金残高	5,517,200		5,546,500		5,546,500					
準備預金残高	4,871,400		5月21日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>19,900</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>800</td></tr></table>				積数	19,900	1日平均	800
積数	19,900									
1日平均	800									
積み終了先	4,869,200									
超過準備	4,866,500									
非準備預金先	645,800									
積み期間（5/16～6/15）の所要準備額					4,079,800					
準備預金進捗率	実績 99.51%		日数		16.13%					

●短期金融市場関連指標

2024/5/20	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	0.060	0.078	0.077				－	0.083
T/N							－	0.080
S/N							－	－
1W							－	0.066
2W							－	0.062
3W							－	0.060
1M							－	0.058
3M	0.200	0.230	0.222				0.035	0.074
6M							0.085	0.097
1Y							0.190	0.160

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）
0.975	+0.030	39,069.68	+282.30	155.76-78	155.73-74
日付	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17
日銀当預残	5,519,600	5,528,000	5,505,100	5,502,100	5,498,000
準備預金残	4,872,300	4,880,200	4,864,000	4,845,600	4,847,300
マネタリーベース	6,770,000	6,776,900	6,752,800	6,748,900	6,743,900
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	120,043	119,822	121,702	110,510	112,192
うち無担	83,133	82,391	83,666	72,570	74,293
うちO/N	42,115	41,523	43,128	31,832	33,465
うち有担	36,910	37,431	38,036	37,940	37,899

●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Ⅰ非価格 競争入札（億円）
物価連動10年	29	0.005%	2,500	2024/5/21	2034/3/10	10,673	2,499	105.70	▲0.545%	17.1428%			

●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）		2024/5/20	2024/5/21	▲0.150	31,621	31,621		▲0.150	▲0.150	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/5/20	2024/5/21	▲0.150	0	0				

●2024年5月21日の予定

*交付税特別会計借入 （13,000億円、5/29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ことがあります。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