

●資金需給

単位：億円	2024年6月17日 需給速報		2024年6月18日 需給予想		2024年6月19日 当社予想							
銀行券	700		700		▲ 500							
財政	700		7,000		3,000							
資金過不足	1,400		7,700		2,500							
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						
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		▲ 100		▲ 100								
貸出支援基金（成）												
貸出支援基金（貸）					67,600	▲ 63,200						
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	▲ 31,400	34,500		31,400								
※ドル資金供給用国債国債供給												
当預増減	4,400		39,000		6,900							
当座預金残高	5,483,000		5,522,000		5,528,900							
準備預金残高	4,844,300		<table><tr><td colspan="2">6月18日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>74,900</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>2,700</td></tr></table>				6月18日以降の残り所要積立額		積数	74,900	1日平均	2,700
6月18日以降の残り所要積立額												
積数	74,900											
1日平均	2,700											
積み終了先	4,759,100											
超過準備	4,438,100											
非準備預金先	638,700											
積み期間（6/16～7/15）の所要準備額					3,942,000							
準備預金進捗率	実績 98.10%		日数		6.67%							

●2024年6月17日の市場動向

＜インターバンク市場＞

本日の無担保コールO/N物は、積み期初日となったが前営業日比で大きな変化は無く、引き続き邦銀業態を中心とした強い資金調達ニーズから、出合いの水準は0.07～0.078%程度で推移した。ターム物は、ショートターム物での引き合いが見られた。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.05～0.09%程度での出合いとなった。
SCは、ロールオーバーを中心に幅広い銘柄で取引が見られた。

＜短国市場＞

17日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、特段の出合いは見られなかった。

＜CP市場＞

CP発行市場は、数件の入札が実施された。発行レートは概ね横ばい圏で推移した。

●短期金融市場関連指標

2024/6/17	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	0.045	0.080	0.077				－	0.073
T/N							－	0.056
S/N							－	－
1W			0.150				－	0.049
2W			0.210				－	0.044
3W							－	0.046
1M	0.200	0.310	0.236				－	0.044
3M							0.000	0.085
6M							0.010	0.136
1Y							0.160	0.200

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）
0.925	▲ 0.005	38,102.44	▲ 712.12	157.55-57	157.55-56

日付	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14
日銀当預残	5,391,100	5,395,300	5,390,900	5,396,300	5,478,600
準備預金残	4,753,700	4,758,700	4,743,000	4,755,400	4,828,200
マネタリーベース	6,629,100	6,632,900	6,627,900	6,633,400	6,715,100
無担O/N加重平均	0.078%	0.078%	0.078%	0.077%	0.077%
コール市場残高	117,774	117,067	115,142	116,797	115,510
うち無担	79,352	79,219	76,649	77,443	76,746
うちO/N	33,242	33,159	30,689	31,413	31,306
うち有担	38,422	37,848	38,493	39,354	38,764

●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)		2024/6/17	2024/6/18	▲0.250	32,187	32,187		▲0.250	▲0.250	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)		2024/6/17	2024/6/18	▲0.250	0	0				

種類		スタート日	エンド日	貸付 利率	貸付予定総額 (億円)
貸出増加支援オペ	貸付期間1年(新規貸付)	2024/6/19	2025/6/18	0.1	67,646

●2024年6月18日の予定

*4月の石油等消費動態統計	*5月の米小売売上高 *5月の米鉱工業生産・設備稼働率 *4月の米企業在庫 *5月のユーロ圏消費者物価指数改定値
---------------	---

◆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