

●資金需給

単位：億円	2024年7月19日 需給速報		2024年7月22日 需給予想		2024年7月23日 当社予想	
銀行券	1,200		600		1,500	
財政	6,300		10,400		▲ 5,000	
資金過不足	7,500		11,000		▲ 3,500	
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		▲ 200		▲ 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		▲ 500		▲ 200		
気候変動対応オペ	72,400	▲ 34,400				
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 21,400	23,300		21,400		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	46,700		32,000		▲ 3,500	
当座預金残高	5,442,000		5,474,000		5,470,500	
準備預金残高	4,846,000		7月22日以降の残り所要積立額 積数 11,900 1日平均 500			
積み終了先	4,842,600					
超過準備	4,838,400					
非準備預金先	596,000					
積み期間（7/16～8/15）の所要準備額					4,082,100	
準備預金進捗率	実績 99.71%		日数		19.35%	

●短期金融市場関連指標

2024/7/19	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	0.060	0.079	0.077				－	0.037
T/N							－	0.070
S/N							－	－
1W	0.140	0.240	0.157				－	0.052
2W			0.160				－	0.052
3W							－	0.054
1M							－	0.058
3M			0.220				0.020	0.089
6M							0.020	0.143
1Y							0.165	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）
1.040	+0.005	40,063.79	▲ 62.56	157.17-20	157.31-33
日付	7/11	7/12	7/16	7/17	7/18
日銀当預残	5,447,700	5,428,500	5,397,600	5,375,600	5,395,300
準備預金残	4,847,400	4,830,700	4,810,100	4,785,500	4,802,600
マネタリーベース	6,699,700	6,679,700	6,647,700	6,624,300	6,643,100
無担O/N加重平均	0.077%	0.077%	0.077%	0.078%	0.077%
コール市場残高	115,683	114,954	118,547	120,095	122,473
うち無担	75,402	75,197	78,974	80,798	83,459
うちO/N	33,458	31,520	34,562	36,076	38,837
うち有担	40,281	39,757	39,573	39,297	39,014

●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）
国庫短期証券	1245	－	52,000	2024/7/22	2024/10/21	130,279	39,423.6	99.9945	0.0220%	89.8667%	99.9952	0.0192%	12,576

●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
社債等買入	750	2024/7/24			1,045	750	0.480		0.523	1.6
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2024/7/19	2024/7/22	▲ 0.250	21,909	21,909		▲ 0.250	▲ 0.250	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/7/19	2024/7/22	▲ 0.250	0	0				

●2024年7月22日の予定

*流動性供給入札 （5,000億円、7/23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場合があります。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

●2024年7月19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、三日積みであったことから邦銀勢の資金調達ニーズはより厚く入る事となったが、レート水準については変化はみられず、0.075～0.078%程度で横ばい推移となった。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.055～0.095%程度での出会いとなった。
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＞

19日はTB3M物（第1245回）の入札が実施され、やや強めの結果となった。結果発表後のセカンダリーマーケットでは、底堅く推移した。

＜CP市場＞

CP発行市場は、一部の業態で大型発行が実施された。発行レートは、概ね横ばい圏で推移した。