

●資金需給

単位：億円	2024年7月23日 需給速報		2024年7月24日 需給予想		2024年7月25日 当社予想							
銀行券	700		0		▲ 500							
財政	▲ 3,000		2,100		▲ 2,000							
資金過不足	▲ 2,300		2,100		▲ 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			8,000	▲ 8,000								
国債買現												
国債売現												
国庫短期証買入												
国債買入			12,200									
CP等買入				▲ 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			800									
気候変動対応オペ												
E T F 買入												
国債補完供給	▲ 20,800	23,600		20,800								
※ FDL資金供給用担保国債供給												
当預増減	500		35,700		▲ 2,500							
当座預金残高	5,453,400		5,489,100		5,486,600							
準備預金残高	4,883,300		<table><tr><td colspan="2">7月24日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>7.400</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>300</td></tr></table>				7月24日以降の残り所要積立額		積数	7.400	1日平均	300
7月24日以降の残り所要積立額												
積数	7.400											
1日平均	300											
積み終了先	4,881,800											
超過準備	4,881,500											
非準備預金先	570,100											
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		99.82%		日数	25.81%						

●短期金融市場関連指標

2024/7/23	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	0.055	0.125	0.080				－	0.073
T/N			0.125				－	0.062
S/N							－	－
1W							－	0.054
2W							－	0.054
3W							－	0.057
1M			0.165				－	0.059
3M							0.020	0.088
6M							0.020	0.143
1Y							0.165	0.202

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）
1.060	+0.010	39,594.39	▲ 4.61	156.90-92	156.03-05
日付	7/16	7/17	7/18	7/19	7/22
日銀当預残	5,397,600	5,375,600	5,395,300	5,442,000	5,452,900
準備預金残	4,810,100	4,785,500	4,802,600	4,845,700	4,872,100
マネタリーベース	6,647,700	6,624,300	6,643,100	6,688,600	6,699,000
無担O/N加重平均	0.077%	0.078%	0.077%	0.077%	0.083%
コール市場残高	118,547	120,095	122,473	120,136	120,253
うち無担	78,974	80,798	83,459	81,119	81,230
うちO/N	34,562	36,076	38,837	35,617	35,738
うち有担	39,573	39,297	39,014	39,017	39,023

●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非償 格競争入 札（億円）	非競争 入札（億 円）
交付税特会	－	－	13,000	2024/7/31	2025/1/30	59,919	12,990		0.215%	64.7500%		0.205%		10

●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
国債買入（残存期間1年超3年以下）	3,750	2024/7/24			11,810	3,754	0.011		0.012	45.9
国債買入（残存期間3年超5年以下）	4,250	2024/7/24			9,264	4,255	0.011		0.013	97.5
国債買入（残存期間5年超10年以下）	4,250	2024/7/24			10,445	4,255	0.015		0.016	55.5
米ドル資金供給		2024/7/25	2024/8/1	5.580	1	1				
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2024/7/23	2024/7/24	▲0.150	21,407	21,407		▲0.150	▲0.150	
共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞	8,000	2024/7/24	2024/8/7	0.100	12,211	8,007				65.6
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/7/23	2024/7/24	▲0.150	17	17		▲0.150	▲0.150	
米ドル資金供給用担保国債供給（国債売現先）	5,000	2024/7/24	2024/8/2		2	2		0.000	0.000	

●2024年7月24日の予定

*6月の米新築一戸建て販売件数	*40年利付国債入札 （7,000億円、7/25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	

●2024年7月23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、0.075～0.078%程度での出会いが中心であったが、一部試し取りの動きが見られた。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.05～0.075%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＞

23日のアウトライト市場は動意なく閑散な中、特段の出会いは見られなかった。

＜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。