

●資金需給

単位：億円	2024年10月15日 需給速報	2024年10月16日 需給予想	2024年10月17日 当社予想									
銀行券	▲ 200	700	▲ 500									
財政	87,200	▲ 6,400	1,000									
資金過不足	87,000	▲ 5,700	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	8,500											
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				▲ 200								
気候変動対応オペ												
E T F 買入												
国債補完供給	▲ 9,700	9,200		9,700								
※ドル資金供給用国債国債供給												
当預増減	94,800	3,800	500									
当座預金残高	5,476,100	5,479,900	5,480,400									
準備預金残高	4,910,200											
積み終了先	4,910,200	<table><tr><td>10月16日以降の残り所要積立額</td><td></td></tr><tr><td>積数</td><td>4,041,000</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>130,400</td></tr></table>					10月16日以降の残り所要積立額		積数	4,041,000	1日平均	130,400
10月16日以降の残り所要積立額												
積数	4,041,000											
1日平均	130,400											
超過準備	4,910,200											
非準備預金先	565,900											
積み期間（10/16～11/15）の所要準備額				4,041,000								
準備預金進捗率	実績	0.00%	日数	0.00%								

●短期金融市場関連指標

2024/10/15	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	0.220	0.227	0.227				－	0.236
T/N							－	0.240
S/N							－	－
1W	0.230	0.390	0.271				－	0.202
2W			0.300				－	0.201
3W							－	0.201
1M							－	0.202
3M			0.310				0.000	0.209
6M							0.090	0.254
1Y							0.235	0.318

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)
0.970	+0.025	39,910.55	+304.75	149.73-75	149.23-25

日付	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11
日銀当預残	5,403,200	5,411,300	5,406,700	5,408,900	5,381,300
準備預金残	4,840,700	4,834,600	4,836,500	4,836,700	4,832,500
マネタリーベース	6,643,300	6,651,300	6,646,600	6,649,000	6,621,700
無担O/N加重平均	0.227%	0.227%	0.227%	0.227%	0.227%
コール市場残高	116,268	116,011	114,233	114,942	112,101
うち無担	75,090	74,417	74,398	74,846	72,059
うちO/N	30,785	29,962	29,688	29,016	26,769
うち有担	41,178	41,594	39,835	40,096	40,042

●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）
流動性供給	415	－	6,500	2024/10/16	－	16,368	6,493		0.009%	38.8121%		0.006%	

●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
米ドル資金供給		2024/10/17	2024/10/24	5.080	0	0				
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2024/10/15	2024/10/16	▲0.050	9,943	9,943		▲0.050	▲0.050	
共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞	8,000	2024/10/16	2024/10/30	0.250	11,972	8,006				66.9
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/10/15	2024/10/16	▲0.050	0	0				

●2024年10月16日の予定

*香川県金融経済懇談会において安達日銀審議委員講演 *8月の機械受注統計 （市場予想：船舶・電力除く民需、前月比▲0.1%）	*9月の英消費者物価指数	*交付税特別会計借入 （13,000億円、10/24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		