

●資金需給

単位：億円	2024年10月16日 需給速報		2024年10月17日 需給予想		2024年10月18日 当社予想	
銀行券	700		▲ 400		▲ 500	
財政	▲ 6,500		5,500		▲ 4,000	
資金過不足	▲ 5,800		5,100		▲ 4,500	
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						
CP等買入						
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	▲ 9,200	9,700		9,200		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 5,500		14,300		▲ 4,500	
当座預金残高	5,470,600		5,484,900		5,480,400	
準備預金残高	4,899,200					
積み終了先	3,515,300				10月17日以降の残り所要積立額	
超過準備	1,375,000				積数 516,800	
非準備預金先	571,400				1日平均 17,200	
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 87.21%		日数		3.23%	

●短期金融市場関連指標

2024/10/16	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				－	0.240
T/N							－	0.239
S/N							－	－
1W							－	0.201
2W	0.227	0.400	0.243				－	0.201
3W							－	0.201
1M			0.300				－	0.202
3M	0.310	0.330	0.316				0.000	0.209
6M							0.090	0.255
1Y							0.235	0.320

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)
0.950	▲ 0.020	39,180.30	▲ 730.25	149.09-11	149.44-46

日付	10/8	10/9	10/10	10/11	10/15
日銀当預残	5,411,300	5,406,700	5,408,900	5,381,300	5,476,100
準備預金残	4,834,600	4,836,500	4,836,700	4,832,500	4,910,200
マネタリーベース	6,651,300	6,646,600	6,649,000	6,621,700	6,716,700
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	116,011	114,233	114,942	112,101	113,878
うち無担	74,417	74,398	74,846	72,059	74,369
うちO/N	29,962	29,688	29,016	26,769	28,889
うち有担	41,594	39,835	40,096	40,042	39,509

●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非面 格競争入 札（億円）	非競争 入札（億 円）
交付税特会	－	－	13,000	2024/10/24	2025/4/23	66,490	12,990.01		0.310%	50.7700%		0.286%		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
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2024/10/16	2024/10/17	▲0.050	9,500	9,500		▲0.050	▲0.050	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/10/16	2024/10/17	▲0.050	0	0				

●2024年10月17日の予定

*9月の貿易統計 *8月の第3次産業活動指数 *8月の石油等消費動態統計	*ECB定例理事会 *9月の米小売売上高 *8月の米企業在庫 *9月の米鉱工業生産・設備稼働率 *9月のユーロ圏消費者物価指数改定値	*国庫短期証券(1263回)入札 （1年、32,000億円、10/21発行） *流動性供給入札 （4,000億円、10/18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