

●資金需給

単位：億円	2024年10月21日 需給速報		2024年10月22日 需給予想		2024年10月23日 当社予想					
銀行券	▲ 400		▲ 300		▲ 500					
財政	6, 500		▲ 4, 000		▲ 3, 500					
資金過不足	6, 100		▲ 4, 300		▲ 4, 000					
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	11, 100									
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		▲ 100			500					
気候変動対応オペ										
E T F 買入										
国債補完供給	▲ 8, 000	8, 500		8, 000						
※ドル資金供給用国債国債供給										
当預増減	17, 400		3, 700		▲ 3, 500					
当座預金残高	5, 494, 500		5, 498, 200		5, 494, 700					
準備預金残高	4, 901, 600		10月22日以降の残り所要積立額 <table><tr><td>積数</td><td>17, 400</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>700</td></tr></table>				積数	17, 400	1日平均	700
積数	17, 400									
1日平均	700									
積み終了先	4, 898, 900									
超過準備	4, 897, 700									
非準備預金先	592, 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 99.57%		日数		19.35%					

●短期金融市場関連指標

2024/10/21	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							－	0.236
S/N							－	－
1W			0.227				－	0.201
2W			0.227				－	0.201
3W							－	0.201
1M							－	0.201
3M							0.002	0.211
6M							0.090	0.266
1Y							0.300	0.324

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）
0.954	▲ 0.011	38,954.60	▲ 27.15	149.61-63	149.83-85
日付					
10/11	10/15	10/16	10/17	10/18	
日銀当預残	5,381,300	5,476,100	5,470,600	5,474,500	5,477,100
準備預金残	4,832,500	4,910,200	4,896,400	4,912,500	4,903,700
マネタリーベース	6,621,700	6,716,700	6,710,400	6,714,700	6,717,400
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	112,101	113,878	109,875	110,598	114,615
うち無担	72,059	74,369	70,714	72,124	75,151
うちO/N	26,769	28,889	25,134	25,534	28,981
うち有担	40,042	39,509	39,161	38,474	39,464

●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Ⅰ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）		2024/10/21	2024/10/22	▲0.050	8,169	8,169		▲0.050	▲0.050	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/10/21	2024/10/22	▲0.050	0	0				

●2024年10月22日の予定

*GX10年利付国債入札 （3, 500億円、10/23発行）

◆本資料は信頼できると思わ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

●2024年10月21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、邦銀業態を中心とした幅広い業態から堅調な資金調達ニーズが見られ、引き続き0.225～0.227%程度で推移した。ターム物はショートターム物を中心に引き合いが見られた。

＜レポ市場＞

GC T/Nは、0.235～0.24%程度での出会いとなった。
SCI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＞

21日のアウトライイト市場は動意なく閑散な中、1Y物で出会いが見られた。

＜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、概ね横ばい圏となる0.25%以上で推移し、銘柄により投資家の運用目線にばらつきが見られた。