

●資金需給

単位：億円	2024年10月22日 需給速報		2024年10月23日 需給予想		2024年10月24日 当社予想	
銀行券	▲ 400		▲ 300		▲ 500	
財政	▲ 4,100		▲ 7,700		▲ 1,000	
資金過不足	▲ 4,500		▲ 8,000		▲ 1,500	
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		
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			
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 8,700	8,000		8,700		
※ドル資金供給用担保国債供給						
当預増減	▲ 5,200		1,000		▲ 1,500	
当座預金残高	5,489,300		5,490,300		5,488,800	
準備預金残高	4,901,700					
積み終了先	4,899,500				10月23日以降の残り所要積立額	
超過準備	4,899,500				積数 15.100	
非準備預金先	587,600				1日平均 600	
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 99.63%		日数 22.58%			

●短期金融市場関連指標

2024/10/22	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	0.228	0.227				－	0.229
T/N							－	0.232
S/N							－	－
1W	0.231	0.390	0.303				－	0.204
2W							－	0.202
3W							－	0.202
1M							－	0.203
3M			0.330				0.002	0.212
6M							0.100	0.274
1Y							0.300	0.327

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)
0.975	+0.021	38,411.96	▲ 542.64	150.61-63	150.99-02

日付		10/15	10/16	10/17	10/18	10/21
日銀当預残		5,476,100	5,470,600	5,474,500	5,477,100	5,494,500
準備預金残		4,910,200	4,896,400	4,912,500	4,903,700	4,901,600
マネタリーベース		6,716,700	6,710,400	6,714,700	6,717,400	6,735,300
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		113,878	109,875	110,598	114,615	111,134
うち無担		74,369	70,714	72,124	75,151	72,312
うちO/N		28,889	25,134	25,534	28,981	25,372
うち有担		39,509	39,161	38,474	39,464	38,822

●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)
GX10年利付国債	2	1.0%	3,500	2024/10/23	2034/3/20	11,600	3,500	100.51	0.943%	20.0000%			

●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		2024/10/24	2024/10/31	5.080	2	2				
国債補完供給（国債売現先）・即日（午前オファー分）		2024/10/22	2024/10/23	▲0.050	8,856	8,856		▲0.050	▲0.050	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/10/22	2024/10/23	▲0.050	0	0				
米ドル資金供給用担保国債供給（国債売現先）	5,000	2024/10/23	2024/11/1	0.220	2	2		0.220	0.220	

●2024年10月23日の予定

*9月の米中古住宅販売件数	*交付税特別会計借入
*米ページブック	(13,000億円、11/5借入)

◆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ものがあります。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