

●資金需給

単位：億円	2024年10月30日 需給速報		2024年10月31日 需給予想		2024年11月1日 当社予想	
銀行券	▲ 300		▲ 200		▲ 1,800	
財政	▲ 2,500		▲ 4,600		▲ 16,500	
資金過不足	▲ 2,800		▲ 4,800		▲ 18,300	
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			4,000	▲ 700		
貸出支援基金（成）						
貸出支援基金（貸）						
被災地支援						
社債等買入						
気候変動対応オペ						
E T F 買入						
国債補完供給	▲ 9,300	8,800		9,300		
※ドル資金供給用国債国債供給						
当預増減	▲ 3,300		7,800		▲ 18,300	
当座預金残高	5,484,200		5,492,000		5,473,700	
準備預金残高	4,906,100					
積み終了先	4,905,600		10月31日以降の残り所要積立額 積数 5,000 1日平均 300			
超過準備	4,905,600					
非準備預金先	578,100					
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 99.88%		日数 48.39%			

●短期金融市場関連指標

2024/10/30	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	売買参考値	平均値
O/N	0.220	0.228	0.227				－	0.174
T/N							－	0.143
S/N							－	－
1W	0.226	0.269	0.239				－	0.189
2W	0.227	0.300	0.241				－	0.201
3W							－	0.202
1M			0.295				－	0.202
3M			0.350				0.020	0.214
6M							0.120	0.278
1Y							0.315	0.329

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	39,277.39	+373.71	153.26-28	153.32-34
日付					
10/23		10/24	10/25	10/28	10/29
日銀当預残		5,484,800	5,488,000	5,487,500	5,488,000
準備預金残		4,912,300	4,919,100	4,914,200	4,922,300
マネタリーベース		6,726,200	6,730,300	6,730,200	6,730,900
無担O/N加重平均		0.227%	0.227%	0.227%	0.228%
コール市場残高		110,719	111,431	112,444	112,695
うち無担		73,026	73,201	75,127	76,044
うちO/N		25,776	25,801	27,052	28,249
うち有担		37,693	38,230	37,317	36,651

●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1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）		2024/10/30	2024/10/31	▲0.050	9,552	9,552		▲0.050	▲0.050	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/10/30	2024/10/31	▲0.050	1	1		▲0.050	▲0.050	

●2024年10月31日の予定

*日銀金融政策決定会合（2日目、終了後直ちに結果公表）	*9月の米個人所得・消費支出（PCE）
*植田日銀総裁定例会見	*経済・物価情勢の展望
*9月の鉱工業生産・出荷・在庫速報（市場予想：前月比+1.0%）	*10月のシカゴPM景況感指数
*9月の商業動態統計速報	*10月のユーロ圏消費者物価指数速報値
*9月の住宅着工統計	

◆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