

●資金需給

単位：億円	2024年11月15日 需給速報		2024年11月18日 需給予想		2024年11月19日 当社予想							
銀行券	100		200		500							
財政	▲ 300		▲ 21,700		1,000							
資金過不足	▲ 200		▲ 21,500		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		▲ 300										
貸出支援基金(成)												
貸出支援基金(貸)												
被災地支援			100	▲ 100								
社債等買入												
気候変動対応オペ												
E T F 買入												
国債補完供給	▲ 5,700	4,800		5,700								
※ドル資金供給用国債国債供給												
当預増減	▲ 1,400		▲ 15,800		1,500							
当座預金残高	5,462,300		5,446,500		5,448,000							
準備預金残高	4,905,600		<table><tr><td colspan="2">11月18日以降の残り所要積立額</td></tr><tr><td>積数</td><td>89,100</td></tr><tr><td>1日平均</td><td>3,200</td></tr></table>				11月18日以降の残り所要積立額		積数	89,100	1日平均	3,200
11月18日以降の残り所要積立額												
積数	89,100											
1日平均	3,200											
積み終了先	4,905,600											
超過準備	4,905,600											
非準備預金先	556,700											
積み期間（11/16～12/15）の所要準備額					3,912,200							
準備預金進捗率	実績		97.72%	日数	6.67%							

●短期金融市場関連指標

2024/11/15	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	0.221	0.228	0.227				－	0.203
T/N							－	0.235
S/N							－	－
1W							－	0.208
2W			0.295				－	0.208
3W							－	0.208
1M			0.350				－	0.210
3M							0.110	0.256
6M							0.230	0.349
1Y							0.365	0.401

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）
1.070	+0.012	38,642.91	+107.21	156.47-51	155.77-79
日付					
11/8		11/11	11/12	11/13	11/14
日銀当預残		5,463,200	5,465,400	5,459,300	5,475,400
準備預金残		4,901,900	4,906,700	4,895,800	4,909,400
マネタリーベース		6,705,800	6,707,600	6,701,400	6,717,300
無担O/N加重平均		0.227%	0.227%	0.227%	0.228%
コール市場残高		118,090	120,201	120,967	119,065
うち無担		80,824	80,540	80,812	79,627
うちO/N		30,414	30,390	32,782	31,127
うち有担		37,266	39,661	40,155	39,438

●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非償 格競争入 札（億円）	非競争 入札（億 円）
国庫短期証券	1269	－	43,000	2024/11/18	2025/2/25	92,693	32,499.8	99.9615	0.1419%	35.0434%	99.9654	0.1276%	10,500	
5年利付国債	174	0.7%	23,000	2024/11/18	2029/9/20	66,641	17,505	99.95	0.710%	74.7593%	99.97	0.706%	5,484	3.5

●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）		2024/11/15	2024/11/18	▲0.050	5,894	5,894		▲0.050	▲0.050	
国債補完供給（国債売現先）・即日（午後オファー分）		2024/11/15	2024/11/18	▲0.050	0	0				

●2024年11月18日の予定

*植田日銀総裁 名古屋での経済界代表者との懇談における挨拶 *9月の機械受注統計（市場予想：船舶・電力除く民需、前月比+1.9%） *9月の石油等消費動態統計
◆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