

**<<資金需給>>**

単位 億円

	14日需給速報		15日需給予想	16日当社予想
	即日	金額	金額	金額
銀行券		700	800	0
財政		▲ 10,700	21,300	1,000
資金過不足		▲ 10,000	22,100	1,000
貸出				
売出手形				
0				
本店共通				
0				
全店共通				
0				
共通(固定)		3,600	11,800	
131,111		▲ 3,000	▲ 15,000	
国債買現				
0				
CP買現				
0				
国庫短期証買入				15,000
国庫短期証売却				
国債買入		9,100		2,800
CP等買入		▲ 200	▲ 300	
貸出支援基金 (成長) 33,429 (増加) 85,512				
被災地支援				
3,805				
社債等買入				
ETF買入		100	100	
国債補完供給				
小計		9,600	▲ 3,400	17,800
当預増減		▲ 400	18,700	18,800

当座預金残高	1,301,100	4/14以降の残り所要積立額	1,500
準備預金残高	1,187,200	4/15以降の残り所要積立額	
積み終了先	1,017,000	積数	600
超過準備	1,017,000	1日平均	600
非準備先残高	113,900	積立期間(3/16~4/15)の所要準備額(積数)	1,884,300
準備預金進捗率	99.97% (実績)		96.77% (日数)

<b>4/11のマネタリーベース</b>		<b>2,203,500</b>	
4/11コール	合計	141,005	無担 42,553 有担 98,452
コール前日増減	計	▲ 2,852	無担 ▲ 918 有担 ▲ 1,934

4/14 の加重平均レート(速報)				4/11 の加重平均レート(確報)			
無担(平均)		有担(平均)		無担当日分		無担先日付分	
0.055 ~0.125 (0.065)	0.040 ~0.050 (0.041)			0.050 ~0.085 (0.065)			0.040 ~0.050 (0.041)
0.060 ~0.125 (0.085)					0.065 ~0.125 (0.108)		
0.117 ~0.260 (0.125)					0.130 ~0.400 (0.218)		
0.118 ~0.180 (0.121)							
0.118 ~0.195 (0.122)			0.08-0.13			0.116 ~0.293 (0.162)	有担先日付分
			0.08-0.13	0.0525-0.0550			
			0.08-0.13	0.0490-0.0500		0.120 (0.120)	
			-	-			
			-	-			
			-	-			

**<<オペ情報、入札結果>>**

国債補完	500億円	4/14	~ 4/15 (1日間)	応札 9億円	落札 9億円	-0.400%	全取	平均	-0.400% (即)
国短買入	15,000億円	4/16		応札 48,238億円	落札 15,007億円	按分利回り較差	0.005%	55.2%	平均利回り較差
国債買入	1,100億円	4/16		応札 7,249億円	落札 1,101億円	按分利回り較差	0.005%	74.9%	平均利回り較差
国債買入	1,700億円	4/16		応札 5,911億円	落札 1,707億円	按分利回り較差	0.004%	27.1%	平均利回り較差

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。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

4/15の日銀調節とレート予想					
日銀調節	見送り	当座預金残高	1,319,800	前日比	18,700
O/N	0.05~0.07	T/N	0.05~0.12	S/N	0.05~0.12

無担O/Nは、0.065%前後の出合いが中心となるであろう。

**<< 14日のインターバンク市場動向 >>**  
午前8時発表の準備預金残高見込は、前営業日比5,000億円減の101兆2,000億円(当座預金残高見込は130兆1,000億円)。本日の無担O/Nは、地銀・信託業態で0.06~0.065%での調達、大手行からは0.06%前後での調達希望で始まった。積み最終日の前日であったものの、取り急ぐ動きは見られず、落ち着いた取引となった。  
ターム物は、証券業態の調達となる、ロール案件が見られた程度。

**<< 14日のオープン市場動向 >>**  
現先レートS/Nはレポレートの影響から強含みとなった。短国アウトライト市場は足元金利の上昇により動意に乏しい。短国買入オペが入ったものの、平均・按分率ともに+0.005%と小甘い結果となったことから、様子見姿勢が続いた。CP発行市場は商社・小売業態の発行を中心に総額1,300億円程度の発行。発行レートは横ばい圏での推移であった。

**<< 15日の材料 >>**  
\*米国3月の消費者物価指数  
\*英国3月の消費者物価指数  
\*5年利付国債入札(25,000億円、4/17発行)

JGB新発10年債	日経平均株価(終値)	為替(9時)	101.44-45
-	13,910.16 ▲ 49.89	為替(5時)	101.60-61

O/N加重平均レートと日銀当座預金残高及び準備預金残高の推移						
日付	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/14
日銀当預残	1,274,600	1,301,100	1,305,900	1,300,200	1,301,500	1,301,100
準備預金残	1,163,100	1,184,400	1,188,900	1,183,300	1,183,000	1,187,200
レート	0.065%	0.065%	0.064%	0.065%	0.065%	0.065%
月中平均	0.06514%	0.06513%	0.06500%	0.06500%	0.06500%	0.06500%