

●資金需給

単位：億円	2016年4月13日	2016年4月14日	2016年4月15日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	400	▲ 800	▲ 1,000
財政	▲ 400	1,700	70,000
資金過不足	0	900	69,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			
国債買現			
国庫短期証買入			
国債買入			12,400
CP等買入	▲ 300	▲ 300	
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入			
E T F 買入		200	
国債補完供給	▲ 1,000	1,000	1,000
当預増減	▲ 300	1,800	81,400
当座預金残高	2,770,800	2,772,600	2,854,000
準備預金残高	2,496,500		
積み終了先	2,053,400	4月14日以降の残り所要積立額	
超過準備	2,053,400	積数	100
非準備預金先	274,300	1日平均	0
積み期間 (3/16~4/15) の所要準備額			2,072,100
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数 93.55%

●短期金融市場関連指標

2016/4/13	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	▲ 0.040	0.001	▲ 0.010			0.001	-	▲ 0.084
T/N	▲ 0.015	0.000	▲ 0.002				-	▲ 0.089
S/N			▲ 0.015				-	-
1W	▲ 0.030	0.001	▲ 0.018				-	▲ 0.108
2W			0.030				-	▲ 0.113
3W							-	▲ 0.128
1M	▲ 0.020	0.225	▲ 0.008				-	▲ 0.143
3M							▲ 0.472	▲ 0.157
6M							▲ 0.242	▲ 0.179
1Y							▲ 0.194	▲ 0.188

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)
▲ 0.090	0.009	16,381.22	452.43	108.69-71	108.92-94

日付	4/6	4/7	4/8	4/11	4/12
日銀当預残	2,778,900	2,756,100	2,773,900	2,746,000	2,771,100
準備預金残	2,505,900	2,487,400	2,498,900	2,479,200	2,498,100
マネタリーベース	3,778,400	3,755,300	3,772,900	3,743,500	3,767,800
無担O/N加重平均	▲0.007%	▲0.007%	▲0.012%	▲0.006%	▲0.005%
コール市場残高	39,996	40,749	44,292	45,585	46,776
うち無担	29,357	30,533	34,229	34,895	36,644
うち有担	10,639	10,216	10,063	10,690	10,132

●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)	応募額 (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)	スタート日	エンド日	貸付 利率	応札総額 (億円)	落札総額 (億円)	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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,500	2016/4/15			14,329	3,508	0.002		0.003	90.3
国債買入(残存期間3年超5年以下)	4,400	2016/4/15			18,298	4,405	0.007		0.009	79.7
国債買入(残存期間5年超10年以下)	4,500	2016/4/15			17,037	4,508	0.006		0.007	99.1
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	36,466	2016/4/13	2016/4/14		888	888		▲0.500	▲0.518	

●2016年4月14日の予定

*2月のマネタリーサーベイ *英中銀MPC結果発表 *3月の米消費者物価指数 *3月のユーロ圏消費者物価指数改定値	*国庫短期証券(601回)入札 (3ヶ月、44,000億円、4/18発行) *30年利付国債入札 (8,000億円、4/18発行)	*交付税特別会計借入 (10,500億円、4/22借入)
--	--	---------------------------------

◆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