

●資金需給

単位：億円	2016年4月22日	2016年4月25日	2016年4月26日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	▲ 2,700	▲ 1,000	▲ 2,000
財政	▲ 9,600	▲ 600	▲ 1,000
資金過不足	▲ 12,300	▲ 1,600	▲ 3,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通		3,200	▲ 3,700
国債買現			
国庫短期証買入			15,000
国債買入	12,600		11,900
CP等買入		▲ 500	
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援	1,100		
社債等買入		▲ 300	1,000
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 400	100	400
当預増減	300	▲ 2,500	24,900
当座預金残高	2,823,300	2,820,800	2,845,700
準備預金残高	2,533,900		
積み終了先	2,071,200	4月25日以降の残り所要積立額	
超過準備	2,068,500	積数	9,400
非準備預金先	289,400	1日平均	400
積み期間（4/16～5/15）の所要準備額			2,037,700
準備預金進捗率	実績	99.54%	日数
			30.00%

●短期金融市場関連指標

2016/4/22	無担（速報）			有担（速報）			短国	東京 レボレート
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	▲ 0.086	0.001	▲ 0.080				-	▲ 0.092
T/N	▲ 0.086	▲ 0.010	▲ 0.081				-	▲ 0.093
S/N							-	-
1W	▲ 0.066	▲ 0.065	▲ 0.065				-	▲ 0.135
2W							-	▲ 0.148
3W	▲ 0.070	0.000	▲ 0.047				-	▲ 0.157
1M			0.080				-	▲ 0.175
3M							▲ 0.302	▲ 0.191
6M							▲ 0.306	▲ 0.200
1Y							▲ 0.298	▲ 0.208

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)
▲ 0.125	0.000	17,572.49	208.87	109.46-48	110.57-60

日付	4/15	4/18	4/19	4/20	4/21
日銀当預残	2,851,900	2,843,400	2,869,400	2,849,800	2,823,000
準備預金残	2,571,000	2,556,800	2,574,500	2,549,500	2,527,500
マネタリーベース	3,849,800	3,840,700	3,867,800	3,849,600	3,825,100
無担O/N加重平均	▲ 0.010%	▲ 0.074%	▲ 0.078%	▲ 0.080%	▲ 0.081%
コール市場残高	30,905	39,243	39,702	40,286	43,126
うち無担	23,842	26,554	28,507	29,038	29,084
うち有担	7,063	12,689	11,195	11,248	14,042

●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	棄分率	募入 平均価格	募入平均利回・利 回較差	第1非価格 競争入札(億円)
交付税特会	-	-	10,500	2016/5/6	2016/11/2	70,733.0	10,500.05		0.0010%	14.8868%		0.0010%	

●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
国庫短期証券買入	15,000	2016/4/26			17,627	15,000	▲ 0.250		▲ 0.062	78.7
国債買入(残存期間1年超3年以下)	3,500	2016/4/26			14,082	3,504	0.008		0.010	0.7
国債買入(残存期間3年超5年以下)	4,400	2016/4/26			16,379	4,406	0.008		0.010	8.3
国債買入(残存期間10年超25年以下)	2,200	2016/4/26			7,286	2,208	0.003		0.007	98.6
国債買入(残存期間25年超)	1,800	2016/4/26			5,750	1,802	▲ 0.019		▲ 0.007	21.3
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	21,767	2016/4/22	2016/4/25		249	249		▲ 0.600	▲ 0.600	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)	20,000	2016/4/22	2016/4/25		71	71		▲ 0.600	▲ 0.600	

●2016年4月25日の予定

*3月の企業向けサービス価格指数 *2月の景気動向指数改訂状況	*3月の米新築一戸建て販売件数	*流動性供給入札 (5,000億円、4/27発行)
------------------------------------	-----------------	------------------------------

◆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