

●資金需給

単位：億円	2016年4月27日		2016年4月28日		2016年5月2日	
	需給速報		需給予想		当社予想	
銀行券	▲ 4, 200		▲ 4, 100		▲ 1, 000	
財政	▲ 9, 900		7, 400		▲ 12, 000	
資金過不足	▲ 14, 100		3, 300		▲ 13, 000	
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			100	▲ 6, 200	1, 800	▲ 9, 700
国債買現						
国庫短期証買入						
国債買入			9, 300			
CP等買入		▲ 200	4, 000	▲ 2, 400		
貸出支援基金(成)						
貸出支援基金(貸)						
被災地支援						
社債等買入				▲ 300		
E T F 買入	600					
国債補完供給	▲ 100	100		100		
当預増減	▲ 13, 700		7, 900		▲ 20, 900	
当座預金残高	2, 839, 200		2, 847, 100		2, 826, 200	
準備預金残高	2, 539, 800					
積み終了先	2, 081, 400		4月28日以降の残り所要積立額			
超過準備	2, 081, 400		積数		5, 200	
非準備預金先	299, 400		1日平均		300	
積み期間 (4/16~5/15) の所要準備額					2, 037, 000	
準備預金進捗率	実績		99. 74%		日数	
					40. 00%	

●短期金融市場関連指標

2016/4/27	無担 (速報)			有担 (速報)			短国	東京 レポレート	JGB新発10年債		日経平均株価		ドル/円		
単位：%	最低	最高	平均	最低	最高	平均	売買参考統計値	平均値	直近値	前日比	15時時点	前日比	為替(9時)	為替(17時)	
O/N	▲ 0.086	0.001	▲ 0.058				-	▲ 0.092							
T/N	▲ 0.060	0.000	▲ 0.039				-	▲ 0.104							
S/N							-	-							
1W	▲ 0.065	0.000	▲ 0.039				-	▲ 0.149							
2W	▲ 0.065	0.200	▲ 0.047				-	▲ 0.155							
3W							-	▲ 0.165							
1M	▲ 0.060	▲ 0.055	▲ 0.057				-	▲ 0.178							
3M							▲ 0.264	▲ 0.198							
6M							▲ 0.306	▲ 0.209							
1Y							▲ 0.296	▲ 0.217							
									日付		4/20	4/21	4/22	4/25	4/26
									日銀当預残		2,849,800	2,823,000	2,823,300	2,820,900	2,852,900
									準備預金残		2,549,500	2,527,500	2,533,900	2,538,900	2,561,100
									マネタリーベース		3,849,600	3,825,100	3,828,100	3,827,000	3,862,300
									無担O/N加重平均		▲0.080%	▲0.081%	▲0.080%	▲0.075%	▲0.067%
									コール市場残高		40,286	43,126	50,327	57,219	56,115
									うち無担		29,038	29,084	37,906	43,545	43,417
									うち有担		11,248	14,042	12,421	13,674	12,698

●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	素分率	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)
国庫短期証券	604	-	43,500	2016/5/2	2016/8/1	214,261.0	39,688.9	100.0570	▲0.2284%	94.7317%	100.0617	▲0.2473%	3,811.0
2年利付国債	364	0.10%	23,000	2016/5/16	2018/5/15	88,540.0	21,085.0	100.7000	▲0.2480%	50.8556%	100.7110	▲0.2540%	1,904.0
交付税特会	-	-	10,500	2016/5/12	2016/11/11	75,507.0	10,500.06		0.0010%	13.9431%		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
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2016/5/2	2016/5/16		1,780	1,780				
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	15,000	2016/5/2	2016/8/12		50	50				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	10,000	2016/4/27	2016/4/28		5	5		▲0.600	▲0.600	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)	10,000	2016/4/27	2016/4/28		78	78		▲0.600	▲0.600	

●2016年4月28日の予定

*日銀銀政策委員会金融政策決定会合 (2日目、終了後結果公表) *黒田日銀総裁、定例会見 *経済・物価情勢の展望	*3月の完全失業率 *3月の全世帯家計調査 *3月の有効求人倍率 *4月都区部・3月全国消費者物価指数(CPI)	*3月の鉱工業生産・出荷・在庫速報 *3月の商業動態統計速報 *3月の住宅着工統計 *米国1-3月期のGDP速報値
---	---	--

●2016年4月29日の予定

*昭和の日	*米国3月の個人所得・消費支出 *米国4月のシカゴPM景況感指数	*ユーロ圏1-3月期のGDP速報値 *ユーロ圏4月の消費者物価指数速報値
-------	-------------------------------------	---

◆本資料は信頼できると思わ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