

●資金需給

単位：億円	2016年5月2日 需給速報	2016年5月6日 需給予想	2016年5月9日 当社予想
銀行券	▲ 100	2,500	4,000
財政	▲ 24,800	▲ 8,900	▲ 39,000
資金過不足	▲ 24,900	▲ 6,400	▲ 35,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出	スタート	エンド	スタート
全店共通	1,800	▲ 9,700	2,900
国債買現			▲ 3,200
国庫短期証買入			20,000
国債買入			4,700
CP等買入	▲ 500	▲ 800	
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		100	
国債補完供給	▲ 100	300	100
当預増減	▲ 33,100	▲ 7,000	▲ 10,600
当座預金残高	2,811,000	2,804,000	2,793,400
準備預金残高	2,536,800		
積み終了先	2,083,600	5月6日以降の残り所要積立額	
超過準備	2,083,400	積数	900
非準備預金先	274,200	1日平均	100
積み期間（4/16～5/15）の所要準備額			2,046,800
準備預金進捗率	実績	99.96%	日数
			66.67%

●短期金融市場関連指標

2016/5/2	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	▲ 0.086	0.000	▲ 0.067				-	▲ 0.074
T/N							-	▲ 0.076
S/N							-	-
1W	▲ 0.070	0.000	▲ 0.057				-	▲ 0.109
2W	▲ 0.065	▲ 0.060	▲ 0.062				-	▲ 0.117
3W							-	▲ 0.123
1M			0.000				-	▲ 0.135
3M							▲ 0.285	▲ 0.193
6M							▲ 0.305	▲ 0.206
1Y							▲ 0.296	▲ 0.213

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)
▲ 0.115	▲ 0.030	16,147.38	▲ 518.67	106.44-47	106.39-41

日付	4/22	4/25	4/26	4/27	4/28
日銀当預残	2,823,300	2,820,900	2,852,900	2,839,200	2,844,100
準備預金残	2,533,900	2,538,900	2,561,100	2,539,800	2,545,700
マネタリーベース	3,828,100	3,827,000	3,862,300	3,852,700	3,861,900
無担O/N加重平均	▲ 0.080%	▲ 0.075%	▲ 0.067%	▲ 0.058%	▲ 0.056%
コール市場残高	50,327	57,219	56,115	53,292	61,063
うち無担	37,906	43,545	43,417	41,779	46,736
うち有担	12,421	13,674	12,698	11,513	14,327

●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・ 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	2016/5/9	2016/5/23		2,880	2,880				
国庫短期証券買入	20,000	2016/5/9			37,275	20,001	▲ 0.009		0.012	54.5
国債買入(残存期間1年以下)	700	2016/5/9			1,478	701	▲ 0.025		▲ 0.008	53.1
国債買入(残存期間10年超25年以下)	2,400	2016/5/9			8,138	2,404	▲ 0.053		▲ 0.046	32.4
国債買入(残存期間25年超)	1,600	2016/5/9			5,360	1,601	▲ 0.090		▲ 0.064	34.4
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)	674	2016/5/2	2016/5/6		68	68		▲ 0.600	▲ 0.600	

●2016年5月3日の予定

*憲法記念日	*みどりの日 *米国3月の貿易収支 *米国3月の製造業新規受注・出荷・在庫 *米国4月のISM非製造業景況指数	*2016年5月4日の予定	*2016年5月5日の予定
			*こどもの日

●2016年5月6日の予定

*4月のマネタリーベース *財政資金対民間収支前月実績/当月見込み	*米国3月の消費者信用残高 *米国4月の雇用統計	*流動性供給入札 (2,000億円、5/10発行)
--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

◆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