

●資金需給

単位：億円	2016年6月6日 需給速報	2016年6月7日 需給予想	2016年6月8日 当社予想
銀行券	1,400	1,100	0
財政	▲ 1,400	4,000	1,000
資金過不足	0	5,100	1,000
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	3,400	▲ 5,800	
国債買現			
国庫短期証買入		10,000	
国債買入		12,800	
CP等買入		▲ 1,600	▲ 400
貸出支援基金(成)		▲ 100	
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入			▲ 200
E T F 買入		400	
国債補完供給		200	
当預増減	▲ 3,900	27,700	1,000
当座預金残高	2,827,300	2,855,000	2,856,000
準備預金残高	2,556,100		
積み終了先	2,113,000	6月7日以降の残り所要積立額	
超過準備	2,113,000	積数	2,900
非準備預金先	271,200	1日平均	300
積み期間 (5/16~6/15) の所要準備額			2,129,200
準備預金進捗率	実績	99.86%	日数
			70.97%

●短期金融市場関連指標

2016/6/6	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	▲ 0.080	0.001	▲ 0.050				-	▲ 0.079
T/N			0.000				-	▲ 0.095
S/N							-	-
1W	▲ 0.025	0.000	▲ 0.013				-	▲ 0.099
2W			0.000				-	▲ 0.105
3W							-	▲ 0.114
1M			▲ 0.030				-	▲ 0.150
3M							▲ 0.255	▲ 0.195
6M							▲ 0.270	▲ 0.214
1Y							▲ 0.365	▲ 0.220

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	▲ 0.020	16,580.03	▲ 62.20	106.68-70	107.18-19

日付	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3
日銀当預残	2,846,800	2,867,900	2,866,200	2,816,900	2,831,200
準備預金残	2,579,000	2,577,300	2,591,800	2,542,800	2,560,500
マネタリーベース	3,847,100	3,867,300	3,865,000	3,815,500	3,829,400
無担O/N加重平均	▲ 0.054%	▲ 0.054%	▲ 0.054%	▲ 0.055%	▲ 0.046%
コール市場残高	65,615	53,810	69,426	72,656	73,488
うち無担	49,372	39,775	52,129	56,274	56,109
うち有担	16,243	14,035	17,297	16,382	17,379

●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
CP等買入	4,500	2016/6/9			10,242	4,495	▲ 0.004		▲ 0.001	2.0

●2016年6月7日の予定

*4月の景気動向指数速報 *5月のマネタリーベースと日本銀行の取引	*ユーロ圏1-3月期のGDP確報値 *米国4月の消費者信用残高	*30年利付国債入札 (8,000億円、6/20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