

●資金需給

単位：億円	2016年7月12日	2016年7月13日	2016年7月14日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	500	500	▲ 1,000
財政	▲ 6,000	▲ 15,500	▲ 8,000
資金過不足	▲ 5,500	▲ 15,000	▲ 9,000
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	スタート	エンド	スタート
国債買現	スタート	エンド	スタート
国庫短期証買入	30,000		
国債買入	11,900		
CP等買入	3,500	▲ 600	▲ 100
貸出支援基金(成)			
貸出支援基金(貸)			
被災地支援			
社債等買入		▲ 100	
E T F 買入			
国債補完供給	▲ 3,000	200	3,000
当預増減	36,400	▲ 12,100	▲ 9,000
当座預金残高	3,025,100	3,013,000	3,004,000
準備預金残高	2,735,600		
積み終了先	2,261,900		7月13日以降の残り所要積立額
超過準備	2,261,800		積数
非準備預金先	289,500		1日平均
積み期間 (6/16～7/15) の所要準備額			2,076,200
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数
			90.00%

●短期金融市場関連指標

2016/7/12	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	▲ 0.078	0.000	▲ 0.050				-	▲ 0.081
T/N			▲ 0.010				-	▲ 0.074
S/N							-	-
1W							-	▲ 0.096
2W							-	▲ 0.100
3W							-	▲ 0.111
1M							-	▲ 0.122
3M							▲ 0.313	▲ 0.211
6M							▲ 0.382	▲ 0.230
1Y							▲ 0.307	▲ 0.235

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)
▲ 0.285	▲ 0.005	16,095.65	386.83	102.50-51	103.00-02

日付	7/5	7/6	7/7	7/8	7/11
日銀当預残	3,050,200	3,053,800	3,033,000	3,049,100	2,988,700
準備預金残	2,746,100	2,754,300	2,740,100	2,758,700	2,709,900
マネタリーベース	4,055,900	4,059,100	4,038,500	4,055,100	3,993,600
無担O/N加重平均	▲ 0.054%	▲ 0.056%	▲ 0.055%	▲ 0.053%	▲ 0.053%
コール市場残高	75,042	71,103	67,023	68,319	68,950
うち無担	54,982	52,293	47,632	49,435	48,262
うち有担	20,060	18,810	19,391	18,884	20,688

●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)
30年利付国債	51	0.30%	8,000	2016/7/14	2046/6/20	19,222.0	7,276.0	104.4500	0.1440%	22.2857%	105.2000	0.1200%	721.0

●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
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	51,580	2016/7/12	2016/7/13		2,958	2,958		▲ 0.600	▲ 0.614	
米ドル資金供給		2016/7/14	2016/7/21	0.89	180	180				

●2016年7月13日の予定

*5月のマネタリーサーベイ	*米国ページブック *米国6月の財政収支	*交付税特別会計借入 (10,500億円、7/22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