

●資金需給

単位：億円	2016年8月1日 需給速報	2016年8月2日 需給予想	2016年8月3日 当社予想
銀行券	1,000	600	1,000
財政	▲ 21,500	▲ 13,500	▲ 51,000
資金過不足	▲ 20,500	▲ 12,900	▲ 50,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通	5,100	▲ 4,000	
国債買現			
国庫短期証買入			12,500
国債買入			8,900
CP等買入		▲ 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		300	
国債補完供給	▲ 200	500	200
当預増減	▲ 19,200	▲ 12,600	▲ 28,600
当座預金残高	3,008,700	2,996,100	2,967,500
準備預金残高	2,702,300		
積み終了先	2,242,600	8月2日以降の残り所要積立額	
超過準備	2,242,600	積数	6,400
非準備預金先	306,400	1日平均	500
積み期間 (7/16~8/15) の所要準備額			2,139,400
準備預金進捗率	実績	99.70%	日数 54.84%

●短期金融市場関連指標

2016/8/1	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	▲ 0.080	0.001	▲ 0.040				-	▲ 0.084	▲ 0.140	0.040	16,635.77	66.50	102.34-35	102.39-41
T/N			▲ 0.020				-	▲ 0.087						
S/N							-	-						
1W	▲ 0.025	▲ 0.020	▲ 0.024				-	▲ 0.097						
2W	▲ 0.020	0.000	▲ 0.013				-	▲ 0.101						
3W							-	▲ 0.106						
1M							-	▲ 0.110						
3M							▲ 0.274	▲ 0.184						
6M							▲ 0.260	▲ 0.230						
1Y							▲ 0.271	▲ 0.235						
									日付	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29
									日銀当預残	2,999,900	3,012,300	3,023,500	3,018,300	3,027,900
									準備預金残	2,710,200	2,707,300	2,720,800	2,704,700	2,713,700
									マネタリーベース	4,007,800	4,021,200	4,033,000	4,029,200	4,039,500
									無担O/N加重平均	▲0.033%	▲0.029%	▲0.028%	▲0.031%	▲0.046%
									コール市場残高	72,430	76,795	80,999	82,437	73,883
									うち無担	52,278	57,022	61,124	63,144	54,184
									うち有担	20,152	19,773	19,875	19,293	19,699

●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
国庫短期証券買入	12,500	2016/8/3			19,354	12,503	0.000		0.012	59.8
国債買入(残存期間1年以下)	700	2016/8/3			2,861	700	0.045		0.056	85.5
国債買入(残存期間1年超3年以下)	4,000	2016/8/3			9,937	4,004	0.012		0.015	76.7
国債買入(残存期間3年超5年以下)	4,200	2016/8/3			15,604	4,204	0.018		0.019	64.7
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	50,000	2016/8/1	2016/8/2		242	242		▲0.500	▲0.500	

●2016年8月2日の予定

*7月のマネタリーベース *7月の消費動向調査 *7月実績/8月見込み財政資金対民間収支	*米国6月の個人所得・消費支出	*10年利付国債入札 (24,000億円、8/4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