

●資金需給

単位：億円	2017年4月12日	2017年4月13日	2017年4月14日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	600	▲ 800	0
財政	2,500	2,100	77,000
資金過不足	3,100	1,300	77,000
金融調節	スタート	スタート	スタート
貸出	スタート	スタート	スタート
全店共通	スタート	スタート	スタート
国債買現	スタート	スタート	スタート
国債売現	スタート	スタート	スタート
国庫短期証買入	スタート	スタート	スタート
国債買入	スタート	スタート	10,800
CP等買入	▲ 200	▲ 300	
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			
国債補完供給	▲ 1,900	1,800	1,900
当預増減	2,800	2,900	87,800
当座預金残高	3,478,100	3,481,000	3,568,800
準備預金残高	3,116,100		
積み終了先	2,623,300	4月13日以降の残り所要積立額	
超過準備	2,623,200	積数	0
非準備預金先	362,000	1日平均	0
積み期間 (3/16~4/15) の所要準備額			2,262,700
準備預金進捗率	実績	100.00%	日数 90.32%

●短期金融市場関連指標

2017/4/12	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	▲ 0.060	0.001	▲ 0.036				-	▲ 0.024
T/N			▲ 0.015				-	▲ 0.019
S/N							-	-
1W							-	▲ 0.069
2W	▲ 0.023	▲ 0.015	▲ 0.019				-	▲ 0.081
3W							-	▲ 0.094
1M							-	▲ 0.101
3M							▲ 0.134	▲ 0.133
6M							▲ 0.155	▲ 0.187
1Y							▲ 0.149	▲ 0.211

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)
0.015	▲ 0.020	18,552.61	▲ 195.26	109.55-57	109.66-68
日付	4/5	4/6	4/7	4/10	4/11
日銀当預残	3,473,200	3,456,100	3,474,100	3,443,200	3,475,300
準備預金残	3,100,900	3,102,100	3,120,200	3,090,800	3,108,900
マネタリーベース	4,515,100	4,497,600	4,515,200	4,482,900	4,513,900
無担O/N加重平均	▲ 0.052%	▲ 0.042%	▲ 0.035%	▲ 0.037%	▲ 0.037%
コール市場残高	90,755	97,469	94,941	84,806	83,029
うち無担	71,497	77,877	75,233	64,412	62,919
うちO/N	51,457	56,309	52,958	42,196	40,087
うち有担	19,258	19,592	19,708	20,394	20,110

●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
国債買入(残存期間1年超3年以下)	2,800	2017/4/14			11,472	2,808	▲ 0.008		▲ 0.007	65.7
国債買入(残存期間3年超5年以下)	3,500	2017/4/14			13,994	3,507	▲ 0.009		▲ 0.008	98.9
国債買入(残存期間5年超10年以下)	4,500	2017/4/14			18,499	4,508	▲ 0.013		▲ 0.011	53.0
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	21,801	2017/4/12	2017/4/13		1,811	1,811		▲ 0.500	▲ 0.500	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)	20,000	2017/4/12	2017/4/13		44	44		▲ 0.500	▲ 0.500	

●2017年4月13日の予定

*3月のマネーストック *3月の企業物価指数 *米国3月の生産者物価指数	*国庫短期証券(676回)入札 (3ヶ月、44,000億円、4/17発行) *30年利付国債入札 (8,000億円、4/17発行)	*交付税特別会計借入 (10,500億円、4/21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