

●資金需給

単位：億円	2016年4月12日	2016年4月13日	2016年4月14日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	800	400	0
財政	1,700	▲500	▲2,000
資金過不足	2,500	▲100	▲2,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			
国債買現			
国庫短期証買入	17,500		
国債買入	5,400		
CP等買入		▲300	▲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	300		
国債補完供給	▲1,000	700	1,000
当預増減	25,100	600	▲2,000
当座預金残高	2,771,100	2,771,700	2,769,700
準備預金残高	2,498,100		
積み終了先	2,053,900	4月13日以降の残り所要積立額	
超過準備	2,053,900	積数	100
非準備預金先	273,000	1日平均	0
積み期間(3/16~4/15)の所要準備額			2,072,100
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

2016/4/12	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	▲ 0.030	0.001	▲ 0.005			0.001	-	▲ 0.083	▲ 0.009	▲ 0.009	15,928.79	177.66	107.96-97	108.19-22
T/N			▲ 0.015				-	▲ 0.076						
S/N							-	-						
1W	▲ 0.040	▲ 0.010	▲ 0.022				-	▲ 0.108						
2W			▲ 0.030				-	▲ 0.112						
3W							-	▲ 0.125						
1M							-	▲ 0.139						
3M							▲ 0.474	▲ 0.154						
6M							▲ 0.242	▲ 0.172						
1Y							▲ 0.193	▲ 0.186						
									日付	4/5	4/6	4/7	4/8	4/11
									日銀当預残	2,761,000	2,778,900	2,756,100	2,773,900	2,746,000
									準備預金残	2,492,400	2,505,900	2,487,400	2,498,900	2,479,200
									マネタリーベース	3,761,400	3,778,400	3,755,300	3,772,900	3,743,500
									無担O/N加重平均	▲0.007%	▲0.007%	▲0.007%	▲0.012%	▲0.006%
									コール市場残高	40,861	39,996	40,749	44,292	45,585
									うち無担	30,548	29,357	30,533	34,229	34,895
									うち有担	10,313	10,639	10,216	10,063	10,690

●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	棄分率	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)
10年物価連動債	21	0.10%	4,000	2016/4/14	2026/3/10	11,350.0	4,000.0	104.9000	▲0.3760%	80.0000%			
エネルギー対策	-	-	6,000	2016/4/20	2017/4/20	34,900.0	6,000.0		0.0010%	17.1920%		0.0010%	

●オペ結果

種類	オファー額(億円)	スタート日	エンド日	貸付利率	応札総額(億円)	落札総額(億円)	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)	22,261	2016/4/12	2016/4/13		915	915		▲0.500	▲0.519	
国債補完供給(国債売現先)・即日(午後オファー分)	474	2016/4/12	2016/4/13		1	1		▲0.500	▲0.500	
米ドル資金供給		2016/4/14	2016/4/21	0.86	0	0				

●2016年4月13日の予定

*山口県金融経済懇談会にて原田審議委員講演	*米ページブック	*TB2M(発行中止)
*3月のマネーストック	*2月の米企業在庫	
*3月の企業物価指数	*3月の米生産者物価指数	
	*3月の米小売売上高	

◆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