

●資金需給

単位：億円	2017年5月11日	2017年5月12日	2017年5月15日
	需給速報	需給予想	当社予想
銀行券	1,700	1,200	2,000
財政	▲ 25,800	▲ 20,300	▲ 34,000
資金過不足	▲ 24,100	▲ 19,100	▲ 32,000
金融調節	スタート	エンド	スタート
貸出			
全店共通			2,600
国債買現			▲ 2,600
国債売現			
国庫短期証買入			
国債買入		10,500	
CP等買入	▲ 500	2,500	▲ 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	▲ 800	800	800
当預増減	▲ 24,600	▲ 5,600	▲ 32,000
当座預金残高	3,513,700	3,508,100	3,476,100
準備預金残高	3,157,800		
積み終了先	2,653,300	5月12日以降の残リ所要積立額	
超過準備	2,653,300	積数	500
非準備預金先	355,900	1日平均	100
積み期間 (4/16~5/15) の所要準備額			2,240,700
準備預金進捗率	実績	99.98%	日数
			86.67%

●短期金融市場関連指標

2017/5/11	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	▲ 0.070	0.001	▲ 0.039				-	▲ 0.097
T/N	▲ 0.035	▲ 0.001	▲ 0.022				-	▲ 0.093
S/N							-	-
1W	▲ 0.043	▲ 0.015	▲ 0.029				-	▲ 0.101
2W	▲ 0.035	▲ 0.030	▲ 0.031				-	▲ 0.103
3W							-	▲ 0.107
1M							-	▲ 0.109
3M							▲ 0.132	▲ 0.129
6M							▲ 0.137	▲ 0.179
1Y							▲ 0.134	▲ 0.209

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)
0.045	0.010	19,961.55	61.46	114.32-33	114.20-21
日付	5/1	5/2	5/8	5/9	5/10
日銀当預残	3,553,700	3,549,700	3,517,600	3,530,700	3,538,300
準備預金残	3,186,200	3,175,000	3,175,500	3,163,500	3,164,700
マネタリーベース	4,612,800	4,609,900	4,573,100	4,582,200	4,586,400
無担O/N加重平均	▲ 0.074%	▲ 0.070%	▲ 0.065%	▲ 0.053%	▲ 0.042%
コール市場残高	88,161	88,998	89,304	88,546	91,572
うち無担	68,187	66,124	66,620	67,651	73,294
うちO/N	40,633	38,121	40,660	41,919	48,359
うち有担	19,974	22,874	22,684	20,895	18,278

●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	案分率	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)
国庫短期証券	682	-	43,900	2017/5/15	2017/8/14	152,425.0	39,777.7	100.0310	▲ 0.1243%	29.2550%	100.0331	▲ 0.1327%	4,122.0
30年利付国債	54	0.80%	8,000	2017/5/15	2047/3/20	24,221.0	7,225.0	99.4500	0.8220%	79.0333%	99.5400	0.8190%	765.0
エネルギー対策	-	-	7,000	2017/5/22	2018/5/22	70,728.0	6,999.93		0.0000%	10.0268%		0.0000%	

●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
共通担保資金供給(全店)＜固定金利方式＞	8,000	2017/5/15	2017/5/29		2,601	2,601				
国債補完供給(国債売現先)・即日(午前オファー分)	53,729	2017/5/11	2017/5/12		771	771		▲ 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	2017/5/11	2017/5/12		50	50		▲ 0.500	▲ 0.500	

●2017年5月12日の予定

*4月のマネーストック	*米国3月の企業在庫 *米国4月の消費者物価指数 *米国4月の小売売上高 *米国5月のミシガン大消費者信頼感指数速報
-------------	---

◆本資料は信頼できると思わ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