

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年2月23日(火)分
《 資金需給 》

平成28年2月24日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給		予想	速報	確報		
需給	銀行券要因	-1,200	-1,200	-1,200		
	財政等要因	+5,000	+4,100	+4,100		
	資金過不足	+3,800	+2,900	+2,900		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融	共通(固定)				
		59,239				
		手形売出				
	調	国債売現先				
		国債買現先				
		CP買現先				
		節	国短買入	+17,600	+17,600	+17,600
			国庫短期証売却			
			国債買入	+13,100	+13,100	+13,100
			CP等買入	-100	-100	-100
		社債買入				
		ETF買入				
		被災地支援				
	3,144					
	国債補完供給	+600	+600	+600		
	貸出支援基金 (成長) 58,484 (増加) 271,714					
	小計	+31,200	+30,400	+30,400		
当預増減	+35,000	+33,300	+33,300			
当座預金残高		2,584,200	2,584,200			
準備預金残高		2,350,100	2,350,100			
積み終了先		1,898,000	1,898,000			
超過準備		1,897,700	1,897,700			
非準備先残高		234,100	234,100			
マネタリーベース			3,576,300			
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			1,910,000			
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
2/24日以降の残り要積立額(積数)			41,200			
2/24日以降の残り要積立額(1日平均)			2,000			
2/23日以降の残り要積立額(積数)			48,800			
2/23日以降の残り要積立額(1日平均)			2,200			
準備預金進捗率(%)	実績	97.83%	日数	27.59%		

コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全国	49,139	+2,211	32,381	+2,428	16,758	-217

コールレート実績

	有担保コールレート					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	0.001					
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.001	-0.010	0.010			
TN				-0.005	-0.010	0.000
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.020			0.000		
2W				0.000		
3W						
1M				0.001		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	1,900,000
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	65,500

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさい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