

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年3月1日(火)分
《 資金需給 》

平成28年3月2日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	金額	変動	金額	変動	金額	変動
銀行券要因	0		-100		-100	
財政等要因	-7,200		-10,000		-10,000	
資金過不足	-7,200		-10,100		-10,100	
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	58,669					
	手形売出					
	-					
調	国債売現先					
	-					
	国債買現先					
	-					
節	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	+7,500					
	+7,500					
	+7,500					
	国庫短期証売却					
	-					
	国債買入					
	+6,000					
	+6,000					
	+6,000					
	CP等買入					
	-					
	社債買入					
	-100					
	-100					
	-100					
	ETF買入					
	-					
	被災地支援					
	3,144					
	国債補完供給					
	-					
	-200					
	-200					
	貸出支援基金					
	(成長) 58,484					
	(増加) 271,714					
	小計					
	+13,100					
	+12,900					
	+12,900					
	当預増減					
	+5,900					
	+2,800					
	+2,800					
当座預金残高			2,592,700		2,592,700	
準備預金残高			2,336,500		2,337,000	
積み終了先			1,896,900		1,897,300	
超過準備			1,896,900		1,897,300	
非準備先残高			256,200		255,700	
マネタリーベース			3,591,000		3,591,000	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			1,912,000		1,912,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
3/2日以降の残り要積立額(積数)			3,300		3,300	
3/2日以降の残り要積立額(1日平均)			200		200	
3/1日以降の残り要積立額(積数)			4,100		4,100	
3/1日以降の残り要積立額(1日平均)			300		300	
準備預金進捗率(%)	実績	99.83%	日数	51.72%		

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	51,478	-2,007	35,269	-2,099	16,209	+92

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	-0.003	-0.040	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				0.000		
6日				0.000		
1W	-0.005			-0.001	-0.005	0.001
2W	0.000	-0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
3W						
1M	0.002					
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)	1,917,300
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	66,100

「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