

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年4月19日(火)分
《 資金需給 》

平成28年4月20日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-1,000	+4,800	+3,800	-1,100	+4,400	+3,300
	-1,100			-1,100		
	+4,400			+4,400		
	+3,300			+3,300		
融調	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	30,709					
	手形売出					
	国債売現先					
	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入	+10,000			+10,000	
国庫短期証売却						
国債買入	+12,800			+12,800		+12,800
CP等買入						
社債買入	-200			-200		-200
ETF買入	+300			+300		+300
被災地支援						
3,144						
国債補完供給						
貸出支援基金						
(成長) 63,567						
(増加) 289,658						
小計	+22,700			+22,700		+22,700
当預増減	+26,500			+26,000		+26,000
当座預金残高				2,869,400		2,869,400
準備預金残高				2,574,500		2,574,500
積み終了先				2,088,200		2,088,200
超過準備				2,078,000		2,078,000
非準備先残高				294,900		294,900
マネタリーベース				3,867,800		3,867,800
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				2,123,000		2,123,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
4/20日以降の残り要積立額(積数)				56,500		
4/20日以降の残り要積立額(1日平均)				2,200		
4/19日以降の残り要積立額(積数)				94,100		
4/19日以降の残り要積立額(1日平均)				3,500		
準備預金進捗率(%)	実績	97.23%	日数	13.33%		

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	39,702	+459	28,507	+1,953	11,195	-1,494

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						
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	-0.078	-0.086	-0.010			
TN				-0.072	-0.080	0.000
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.037	-0.050	0.001
2W						
3W						
1M	-0.070					
2M				0.001		
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	2,037,700
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	67,900

「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