

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年7月11日

[セントラル短資株式会社]

## 平成28年7月8日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
需給	銀行券要因	-600	-500	-500		
	財政等要因	+2,400	+3,700	+3,700		
	資金過不足	+1,800	+3,200	+3,200		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)	+100	+100	+100		
	7,320	-600	-600	-600		
	手形売出					
	国債売現先					
	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+13,100	+13,100	+13,100		
	CP等買入					
	社債買入	-400	-400	-400		
	ETF買入	+800	+800	+800		
	被災地支援等					
	4,581					
	国債補完供給		-200	-200		
		+100	+100	+100		
貸出支援基金 (成長) 68,139 (増加) 328,557						
小計	+13,100	+12,900	+12,900			
当預増減	+14,900	+16,100	+16,100			
当座預金残高		3,049,100	3,049,100			
準備預金残高		2,758,700	2,758,700			
積み終了先		2,283,000	2,283,000			
超過準備		2,282,900	2,282,900			
非準備先残高		290,400	290,400			
マネタリーベース		4,055,100				
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		2,283,000				
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
7/11日以降の残り要積立額(積数)		400				
7/11日以降の残り要積立額(1日平均)		100				
7/8日以降の残り要積立額(積数)		700				
7/8日以降の残り要積立額(1日平均)		100				
準備預金進捗率(%)	実績	99.98%	日数	83.33%		

### 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	68,319	+1,296	49,435	+1,803	18,884	-507

### 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	-0.053	-0.075	0.000			
TN				-0.025		
SN						
2日						
3日						
4日				0.080		
5日						
6日						
1W	-0.030			-0.030		
2W				-0.003		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	2,076,200
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	69,200

「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