

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年7月20日(水)分
《 資金需給 》

平成28年7月21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	増減	金額	増減	金額	増減
銀行券要因	+300		+200		+200	
財政等要因	-18,300		-19,700		-19,700	
資金過不足	-18,000		-19,500		-19,500	
貸出						
本店共通						
全店共通						
融通						
共通(固定)	7,090					
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	+9,000		+9,000		+9,000	
CP等買入						
社債買入	-500		-500		-500	
ETF買入	+300		+300		+300	
被災地支援等	4,581					
国債補完供給			-900		-900	
貸出支援基金(成長)	68,139					
(増加)	328,557					
小計	+9,300		+8,400		+8,400	
当預増減	-8,700		-11,100		-11,100	
当座預金残高			2,967,400		2,967,400	
準備預金残高			2,669,600		2,669,600	
積み終了先			2,187,200		2,187,200	
超過準備			2,183,300		2,183,300	
非準備先残高			297,800		297,800	
マネタリーベース			3,971,800		3,971,800	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			2,210,000		2,210,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報		確報	
7/21日以降の残り要積立額(積数)			39,300		39,300	
7/21日以降の残り要積立額(1日平均)			1,500		1,500	
7/20日以降の残り要積立額(積数)			57,700		57,700	
7/20日以降の残り要積立額(1日平均)			2,100		2,100	
準備預金進捗率(%)	実績	98.16%	日数	16.13%		

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	71,811	+4,272	51,722	+4,047	20,089	+225

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	-0.037	-0.070	0.001			
TN				-0.010		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.017	-0.035	0.230
2W	0.010					
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	2,137,000
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	68,900

「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