

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年8月1日(月)分
《 資金需給 》

平成28年8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
		銀行券要因	+1,000	+1,000
	財政等要因	-20,900	-21,500	-21,500
	資金過不足	-19,900	-20,500	-20,500
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+5,100	+5,100	+5,100
	10,250	-4,000	-4,000	-4,000
調	手形売出			
	国債売現先			
節	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
	4,581			
	国債補完供給		-200	-200
		+500	+500	+500
	貸出支援基金 (成長) 68,139 (増加) 328,557			
	小計	+1,500	+1,300	+1,300
	当預増減	-18,400	-19,200	-19,200
	当座預金残高		3,008,700	3,008,700
	準備預金残高		2,702,300	2,702,300
	積み終了先		2,242,600	2,242,600
	超過準備		2,242,600	2,242,600
	非準備先残高		306,400	306,400
	マネタリーベース			4,019,300
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			2,242,000
	積み期間の所要準備額(積数)			確報
	8/2日以降の残所要積立額(積数)			6,400
	8/2日以降の残所要積立額(1日平均)			500
	8/1日以降の残所要積立額(積数)			7,900
	8/1日以降の残所要積立額(1日平均)			500
	準備預金進捗率(%)	実績	99.70%	日数
				54.84%

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	74,283	+400	55,538	+1,354	18,745	-954

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	-0.040	-0.080	0.001			
TN				-0.020		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.025			-0.020		
2W				-0.013	-0.020	0.000
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)	2,139,400
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	69,000

「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