

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年8月23日(火)分  
《 資金需給 》

平成28年8月24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
	-100	-900	-1,000	-200	0	-200
融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	4,212					
	手形売出					
	国債売現先					
	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入	+25,100	+25,100	+25,100	+25,100	+25,100
	国庫短期証売却					
	国債買入	+12,700	+12,700	+12,700	+12,700	+12,700
	CP等買入	-200	-200	-200	-200	-200
	社債買入					
	ETF買入	+1,400	+1,400	+1,400	+1,400	+1,400
被災地支援等						
4,581						
国債補完供給	+900	+900	+900	-200	-200	
貸出支援基金 (成長) 68,139 (増加) 328,557						
小計	+39,900	+39,700	+39,700	+39,900	+39,700	
当預増減	+38,900	+39,500	+39,500	+38,900	+39,500	
当座預金残高	/		3,031,900	3,031,900	3,031,900	3,031,900
準備預金残高			2,728,800	2,728,800	2,728,800	2,728,800
積み終了先			2,263,000	2,263,000	2,263,000	2,263,000
超過準備			2,263,000	2,263,000	2,263,000	2,263,000
非準備先残高			303,100	303,100	303,100	303,100
マネタリーベース			4,040,500	4,040,500	4,040,500	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			2,266,000	2,266,000	2,266,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	確報	確報	
8/24日以降の残り要積立額(積数)			16,400	16,400	16,400	
8/24日以降の残り要積立額(1日平均)			700	700	700	
8/23日以降の残り要積立額(積数)			18,300	18,300	18,300	
8/23日以降の残り要積立額(1日平均)			800	800	800	
準備預金進捗率(%)	実績	99.23%	日数	25.81%	25.81%	

## 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	79,528	+8,134	59,691	+8,128	19,837	+6

## 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	-0.046	-0.065	0.001			
TN				-0.001		
SN						
2日				0.001		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.025			0.001	0.000	0.001
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	2,142,600
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	69,100

「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