

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年8月26日

[セントラル短資株式会社]

## 平成28年8月25日(木)分 《 資金需給 》

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
需給	-800	-12,100	-12,900	-900	-12,200	-13,100
金  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					
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	社債買入	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000
	ETF買入					
	被災地支援等					
	4,581					
	国債補完供給				-300	-300
	貸出支援基金					
	(成長) 68,139					
(増加) 328,557						
小計	+900	+600	+600	+900	+600	
当預増減	-12,000	-12,500	-12,500	-12,000	-12,500	
当座預金残高		3,016,400	3,016,400		3,016,400	
準備預金残高		2,725,700	2,725,700		2,725,700	
積み終了先		2,256,600	2,256,600		2,256,600	
超過準備		2,256,600	2,256,600		2,256,600	
非準備先残高		290,700	290,700		290,700	
マネタリーベース					4,026,000	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)					2,255,000	
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
8/26日以降の残り要積立額(積数)					13,100	
8/26日以降の残り要積立額(1日平均)					600	
8/25日以降の残り要積立額(積数)					14,600	
8/25日以降の残り要積立額(1日平均)					700	

## 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	76,280	-382	56,532	-649	19,748	+267

## 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	-0.047	-0.065	0.001			
TN				-0.002		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

準備預金進捗率(%)	実績	99.39%	日数	32.26%
------------	----	--------	----	--------

(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