

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年9月7日(水)分  
《 資金需給 》

平成28年9月8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	+600		+600		+600	
財政等要因	+700		+300		+300	
資金過不足	+1,300		+900		+900	
貸出						
本店共通						
全店共通						
融通						
共通(固定)						
3,931						
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						
ETF買入	+400		+400		+400	
被災地支援等						
5,045						
国債補完供給						
+400						
貸出支援基金(成長)						
71,647						
(増加)						
328,557						
小計	+600		+300		+300	
当預増減	+1,900		+1,200		+1,200	
当座預金残高			3,029,700		3,029,700	
準備預金残高			2,724,200		2,724,200	
積み終了先			2,270,300		2,270,300	
超過準備			2,270,300		2,270,300	
非準備先残高			305,500		305,500	
マネタリーベース					4,037,100	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)					2,273,000	
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
9/8日以降の残所要積立額(積数)					2,700	
9/8日以降の残所要積立額(1日平均)					300	
9/7日以降の残所要積立額(積数)					3,100	
9/7日以降の残所要積立額(1日平均)					300	
準備預金進捗率(%)	実績		99.87%	日数	74.19%	

## 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	82,837	-89	63,775	-208	19,062	+119

## 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	-0.070	0.001			
TN				-0.055		
SN						
2日	-0.030					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.024	-0.030	-0.020
2W				-0.010	-0.025	0.000
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)	2,149,000
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	69,300

「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