

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年10月18日(火)分  
《 資金需給 》

平成28年10月19日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	0	0	0
	財政等要因	-24,000	-23,400	-23,400
	資金過不足	-24,000	-23,400	-23,400
金  融  調  節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	4,231	-100	-100	-100
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-			
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
	国短買入	+17,500	+17,500	+17,500
	国庫短期証売却			
	国債買入			
CP等買入				
社債買入	-300	-300	-300	
ETF買入	-100	-100	-100	
被災地支援等				
4,880				
国債補完供給				
貸出支援基金				
(成長) 71,647				
(増加) 374,549				
小計	+17,000	+17,000	+17,000	
当預増減	-7,000	-6,400	-6,400	
当座預金残高	/	3,141,100	3,141,100	
準備預金残高		2,822,200	2,822,200	
積み終了先		2,286,100	2,286,100	
超過準備		2,247,200	2,247,200	
非準備先残高		318,900	318,900	

マネタリーベース 4,149,100

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 2,340,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/19日以降の残り要積立額(積数)	81,200
10/19日以降の残り要積立額(1日平均)	2,900
10/18日以降の残り要積立額(積数)	173,300
10/18日以降の残り要積立額(1日平均)	6,000
準備預金進捗率(%)	実績 96.23% 日数 9.68%

## 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	79,466	-1,265	60,267	-1,193	19,199	-72

## 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	-0.045	-0.065	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.025		
2W	-0.033			-0.020	-0.027	-0.005
3W						
1M	-0.033					
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	2,153,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	69,500

「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