

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年12月1日(木)分
《 資金需給 》

平成28年12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	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
	-1,700	-9,000	-10,700	-1,800	-9,100	-10,900
融調	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	4,671					
	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						
	-200	-200	-200			
社債買入						
ETF買入						
被災地支援等						
5,052						
国債補完供給						
+100	+100	+100				
貸出支援基金(成長)						
71,647						
(増加) 374,549						
小計						
	-100	-100	-100			
当預増減						
	-10,800	-11,000	-11,000			
当座預金残高				3,166,000	3,166,000	
準備預金残高				2,843,600	2,843,900	
積み終了先				2,399,300	2,399,600	
超過準備				2,399,300	2,399,600	
非準備先残高				322,400	322,100	

マネタリーベース 4,189,200

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 2,396,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
12/2日以降の残り要積立額(積数)	6,600
12/2日以降の残り要積立額(1日平均)	500
12/1日以降の残り要積立額(積数)	7,400
12/1日以降の残り要積立額(1日平均)	500
準備預金進捗率(%)	実績 99.69% 日数 53.33%

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	85,462	+10,116	65,330	+9,902	20,132	+214

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	-0.051	-0.085	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.026	-0.030	0.000	-0.010		
2W	-0.025					
3W	0.001					
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	2,110,900
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	70,400

「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