

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年12月29日

[セントラル短資株式会社]

平成28年12月28日(水)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
	-2,600	-1,300	-3,900	-2,600	+800	-1,800
	-2,600	-1,300	-3,900	-2,600	+800	-1,800
	-2,600	-1,300	-3,900	-2,600	+800	-1,800
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	4,562					
	手形売出					
節	国債売現先(含米ドル)					
	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					
	被災地支援等					
	5,090					
	国債補完供給					
	貸出支援基金(成長)					
	76,205					
	(増加) 424,756					
	小計	-500	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900
	当預増減	-4,400	-3,700	-3,700	-3,700	-3,700
	当座預金残高		3,322,800	3,322,800	3,322,800	3,322,800
	準備預金残高		2,995,800	2,995,800	2,995,800	2,995,800
	積み終了先		2,505,700	2,505,700	2,505,700	2,505,700
	超過準備		2,505,700	2,505,700	2,505,700	2,505,700
	非準備先残高		327,000	327,000	327,000	327,000
	マネタリーベース		4,392,700	4,392,700	4,392,700	4,392,700
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		2,503,000	2,503,000	2,503,000	2,503,000
	積み期間の所要準備額(積数)		確報	確報	確報	確報
	12/29日以降の残りに要積立額(積数)		5,500	5,500	5,500	5,500
	12/29日以降の残りに要積立額(1日平均)		300	300	300	300
	12/28日以降の残りに要積立額(積数)		6,200	6,200	6,200	6,200
	12/28日以降の残りに要積立額(1日平均)		300	300	300	300
	準備預金進捗率(%)	実績	99.75%	日数	41.94%	41.94%

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	98,652	-3,661	78,717	-2,609	19,935	-1,052

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	-0.070	0.001			
TN				-0.058	-0.070	-0.030
SN						
2日	-0.018	-0.035	0.000			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W						
3W						
1M						
2M				-0.015		
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	2,198,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	70,900

「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