

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年1月31日(火)分
《 資金需給 》

平成29年2月1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	+700	+800	+800	
	財政等要因	-100	+1,200	+1,200	
	資金過不足	+600	+2,000	+2,000	
金融調節	貸出				
	本店共通 -				
	全店共通 -				
	共通(固定) 3,341				
	手形売出 -				
	国債売現先(含米ドル) -				
	国債買現先 -				
	C P 買現先 -				
	国短買入	+12,500	+12,500	+12,500	
	国庫短期証券売却				
	国債買入	+12,800	+12,800	+12,800	
	C P 等買入	+3,000	+3,000	+3,000	
		-1,700	-1,700	-1,700	
	社債買入	-100	-100	-100	
	ETF買入	+1,400	+1,400	+1,400	
	被災地支援等 5,251				
	国債補完供給		-600	-600	
		+700	+700	+700	
	貸出支援基金 (成長) 76,205 (増加) 424,756				
	小計	+28,600	+28,000	+28,000	
	当預増減	+29,200	+30,000	+30,000	
	当座預金残高		3,318,600	3,318,600	
	準備預金残高		2,965,800	2,965,800	
	積み終了先		2,497,300	2,497,300	
	超過準備		2,497,300	2,497,300	
	非準備先残高		352,800	352,800	
	マネタリーベース				4,355,300
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				2,499,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
2/1日以降の残りに要積立額(積数)				5,700	
2/1日以降の残りに要積立額(1日平均)				400	
1/31日以降の残りに要積立額(積数)				6,200	
1/31日以降の残りに要積立額(1日平均)				400	
準備預金進捗率(%)		実績	99.74%	日数	51.61%

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	92,873	-5,387	73,416	-3,803	19,457	-1,584
			(うち0/N)	(前日比)		
			49,746	-1,168		

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	-0.058	-0.085	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.034	-0.063	0.001	-0.005		
2W						
3W				0.005		
1M				0.003		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	2,227,300
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	71,800

「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