

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年2月21日(火)分
《 資金需給 》

平成29年2月22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	-400	-500	-500	
	財政等要因	+4,500	+3,500	+3,500	
	資金過不足	+4,100	+3,000	+3,000	
金融調節	貸出				
	本店共通 -				
	全店共通 -				
	共通(固定) 3,256				
	手形売出 -				
	国債売現先(含米ドル) -2				
	国債買現先 -				
	C P 買現先 -				
	国短買入	+10,000	+10,000	+10,000	
	国庫短期証券売却				
	国債買入	+4,500	+4,500	+4,500	
	C P 等買入				
		-200	-200	-200	
	社債買入				
	ETF買入	+100	+100	+100	
	被災地支援等 5,251				
	国債補完供給		-200	-200	
		+300	+300	+300	
	貸出支援基金 (成長) 76,205 (増加) 424,756				
	小計	+14,700	+14,500	+14,500	
		当預増減	+18,800	+17,500	+17,500
	当座預金残高			3,292,700	3,292,700
準備預金残高		2,956,200		2,956,300	
積み終了先		2,483,700		2,483,800	
超過準備		2,480,000		2,480,100	
非準備先残高		336,500		336,400	
マネタリーベース			4,327,200		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			2,492,000		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
2/22日以降の残りに要積立額(積数)			11,500		
2/22日以降の残りに要積立額(1日平均)			500		
2/21日以降の残りに要積立額(積数)			17,200		
2/21日以降の残りに要積立額(1日平均)			800		
準備預金進捗率(%)		実績	99.43%	日数	21.43%

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	94,057	-651	73,811	+285	20,246	-936
			(うち0/N)	(前日比)		
			50,161	-885		

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	-0.042	-0.075	0.001			
TN				0.001		
SN						
2日	-0.025					
3日						
4日						
5日				0.002		
6日						
1W	-0.014	-0.020	-0.010			
2W				-0.020		
3W				0.004	-0.010	0.030
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	2,016,100
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	72,000

「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