

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年4月6日(木)分  
《 資金需給 》

平成29年4月7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    |
|                              | 財政等要因                                 | -17,800   | -17,700   | -17,700 |
|                              | 資金過不足                                 | -17,400   | -17,200   | -17,200 |
| 金<br><br>融<br><br>調<br><br>節 | 貸出                                    |           |           |         |
|                              | 本店共通                                  |           |           |         |
|                              | 全店共通                                  |           |           |         |
|                              | 共通(固定)                                |           |           |         |
|                              | 7,260                                 |           |           |         |
|                              | 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                                 |           |           |         |
|                              | 社債買入                                  |           |           |         |
|                              | ETF買入                                 | +100      | +100      | +100    |
|                              | 被災地支援等                                |           |           |         |
|                              | 5,251                                 |           |           |         |
|                              | 国債補完供給                                |           | -1,800    | -1,800  |
|                              |                                       | +1,900    | +1,900    | +1,900  |
|                              | 貸出支援基金<br>(成長) 81,054<br>(増加) 481,098 |           |           |         |
| 小計                           | +1,900                                | +100      | +100      |         |
| 当預増減                         | -15,500                               | -17,100   | -17,100   |         |
| 当座預金残高                       |                                       | 3,456,100 | 3,456,100 |         |
| 準備預金残高                       |                                       | 3,102,100 | 3,102,100 |         |
| 積み終了先                        |                                       | 2,603,100 | 2,603,100 |         |
| 超過準備                         |                                       | 2,603,100 | 2,603,100 |         |
| 非準備先残高                       |                                       | 354,000   | 354,000   |         |
| マネタリーベース                     |                                       | 4,497,600 |           |         |
| (参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)   |                                       | 2,596,000 |           |         |
| 積み期間の所要準備額(積数)               |                                       | 確報        |           |         |
| 4/7日以降の残り要積立額(積数)            |                                       | 800       |           |         |
| 4/7日以降の残り要積立額(1日平均)          |                                       | 100       |           |         |
| 4/6日以降の残り要積立額(積数)            |                                       | 900       |           |         |
| 4/6日以降の残り要積立額(1日平均)          |                                       | 100       |           |         |
| 準備預金進捗率(%)                   | 実績                                    | 99.96%    | 日数        | 70.97%  |

## 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    | 97,469 | +6,714 | 77,877  | +6,380 | 19,592 | +334  |
|       |        |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |        |        | 56,309  | +4,852 |        |       |

## 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    | -0.080 | 0.001 |              |        |        |
| TN  |           |        |       | 0.000        |        |        |
| SN  |           |        |       |              |        |        |
| 2日  |           |        |       |              |        |        |
| 3日  |           |        |       |              |        |        |
| 4日  |           |        |       |              |        |        |
| 5日  |           |        |       |              |        |        |
| 6日  |           |        |       |              |        |        |
| 1W  |           |        |       | -0.015       | -0.025 | -0.013 |
| 2W  |           |        |       |              |        |        |
| 3W  |           |        |       |              |        |        |
| 1M  |           |        |       | 0.005        |        |        |
| 2M  |           |        |       |              |        |        |
| 3M  |           |        |       |              |        |        |
| 4M  |           |        |       |              |        |        |
| 5M  |           |        |       |              |        |        |
| 6M  |           |        |       |              |        |        |
| 7M  |           |        |       |              |        |        |
| 8M  |           |        |       |              |        |        |
| 9M  |           |        |       |              |        |        |
| 10M |           |        |       |              |        |        |
| 11M |           |        |       |              |        |        |
| 1Y  |           |        |       |              |        |        |

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)   | 2,250,200 |
| 積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均) | 72,600    |

「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