

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年5月23日

[セントラル短資株式会社]

平成29年5月22日(月)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+600	+600	+600	+600	+600
財政等要因	-24,900	-23,900	-23,900	-23,900	-23,900	-23,900
資金過不足	-24,300	-23,300	-23,300	-23,300	-23,300	-23,300
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)	+1,800	+1,800	+1,800	+1,800	+1,800
調	4,831	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
	手形売出					
節	国債売現先					
	国債買現先					
節	CP買現先					
	国短買入					
節	国庫短期証売却					
	国債買入					
節	CP等買入	+2,500	+2,500	+2,500	+2,500	+2,500
	社債買入	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
節	ETF買入					
	被災地支援等					
節	5,254					
	国債補完供給		-500	-500	-500	-500
節	貸出支援基金	+300	+300	+300	+300	+300
	(成長) 81,054 (増加) 481,098					
節	小計	+1,800	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300
	当預増減	-22,500	-22,000	-22,000	-22,000	-22,000
節	当座預金残高		3,470,300	3,470,300	3,470,300	3,470,300
	準備預金残高		3,120,100	3,120,100	3,120,100	3,120,100
節	積み終了先		3,116,300	3,116,300	3,116,300	3,116,300
	超過準備		3,115,700	3,115,700	3,115,700	3,115,700
節	非準備先残高		350,200	350,200	350,200	350,200
	マネタリーベース		4,510,500	4,510,500	4,510,500	4,510,500
節	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		3,125,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000
	積み期間の所要準備額(積数)		確報	確報	確報	確報
節	5/23日以降の残り要積立額(積数)		18,600	18,600	18,600	18,600
	5/23日以降の残り要積立額(1日平均)		800	800	800	800
節	5/22日以降の残り要積立額(積数)		23,000	23,000	23,000	23,000
	5/22日以降の残り要積立額(1日平均)		900	900	900	900
節	準備預金進捗率(%)	実績	99.38%	99.38%	99.38%	99.38%
	日数		22.58%	22.58%	22.58%	22.58%

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	90,257	-3,806	69,538	-4,016	20,719	+210
			(うち0/N)	(前日比)		
			43,211	-3,856		

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	-0.086	0.001			
TN				-0.003	-0.010	0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.026	-0.040	0.001
2W	-0.030			-0.025	-0.035	0.000
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

※2017年5月16日から各係数にゆうちょ銀行が含まれています。

(参考)	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)	2,989,500
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	96,400

「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