

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年8月10日

[セントラル短資株式会社]

平成29年8月9日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	-400	-400	-400	-400	-400	-400
財政等要因	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	
資金過不足	-5,400	-5,400	-5,400	-5,400	-5,400	-5,400	
融 調 節	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	3,180						
	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	+400	+400	+400	+400	+400	+400
	被災地支援等						
	5,205						
	国債補完供給			-300	-300	-300	-300
	貸出支援基金 (成長) 88,941 (増加) 500,530			+300	+300	+300	+300
	小計	+500	+200	+200	+200	+200	+200
当預増減	-4,900	-5,200	-5,200	-5,200	-5,200	-5,200	
当座預金残高			3,576,600	3,576,600	3,576,600	3,576,600	
準備預金残高			3,189,100	3,189,100	3,189,100	3,189,100	
積み終了先			3,188,700	3,188,700	3,188,700	3,188,700	
超過準備			3,188,700	3,188,700	3,188,700	3,188,700	
非準備先残高			387,500	387,500	387,500	387,500	
マネタリーベース			4,631,600	4,631,600	4,631,600	4,631,600	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			3,192,000	3,192,000	3,192,000	3,192,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	確報	確報	確報	
8/10日以降の残り要積立額(積数)			2,800	2,800	2,800	2,800	
8/10日以降の残り要積立額(1日平均)			500	500	500	500	
8/9日以降の残り要積立額(積数)			3,200	3,200	3,200	3,200	
8/9日以降の残り要積立額(1日平均)			500	500	500	500	
準備預金進捗率(%)	実績	99.91%	日数	80.65%			

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	88,159	+2,326	67,746	+2,811	20,413	-485
			(うち0/N)	(前日比)		
			44,835	+1,981		

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	-0.033	-0.075	0.001			
TN				-0.029	-0.035	-0.025
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.022	-0.028	-0.001	-0.024	-0.030	0.005
2W				-0.035		
3W						
1M				0.000	-0.001	0.010
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	3,008,500
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	97,000

「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い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