

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年8月23日(水)分  
《 資金需給 》

平成29年8月24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		-300	-200	-200
財政等要因		-800	-800	-800	
資金過不足		-1,100	-1,000	-1,000	
金  融  調  節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	3,371				
	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		-200	-200	-200
	ETF買入		+500	+500	+500
	被災地支援等				
	5,205				
	国債補完供給				
			+100	+100	+100
	貸出支援基金 (成長) 88,941 (増加) 500,530				
小計		+400	+400	+400	
当預増減		-700	-600	-600	
当座預金残高			3,626,000	3,626,000	
準備預金残高			3,201,300	3,201,300	
積み終了先			3,198,400	3,198,400	
超過準備			3,198,400	3,198,400	
非準備先残高			424,700	424,700	
マネタリーベース				4,680,300	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				3,214,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
8/24日以降の残り要積立額(積数)				13,200	
8/24日以降の残り要積立額(1日平均)				600	
8/23日以降の残り要積立額(積数)				16,100	
8/23日以降の残り要積立額(1日平均)				700	
準備預金進捗率(%)	実績	99.56%	日数	25.81%	

## 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	103,159	+11,524	81,952	+11,339	21,207	+185
			(うち0/N)	(前日比)		
			57,687	+10,659		

## 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	-0.040	-0.080	0.030			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.036	-0.040	-0.030	-0.017	-0.035	0.001
2W				-0.035		
3W						
1M				0.001		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	2,997,900
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	96,700

「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