

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年10月12日(木)分
《 資金需給 》

平成29年10月13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	-700	-700	-700
	財政等要因	+6,100	+3,300	+3,300
	資金過不足	+5,400	+2,600	+2,600
金融調節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定) 4,625			
	手形売出			
	国債売現先			
	国債買現先			
	C P 買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+6,900	+6,900	+6,900
	C P 等買入			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等 5,235			
	国債補完供給	+800	+800	+800
	貸出支援基金 (成長) 92,686 (増加) 529,457			
	小計	+7,400	+7,400	+7,400
	当預増減	+12,800	+10,000	+10,000
	当座預金残高		3,647,200	3,647,200
	準備預金残高		3,233,500	3,233,500
	積み終了先		3,233,400	3,233,400
	超過準備		3,233,300	3,233,300
	非準備先残高		413,700	413,700
マネタリーベース				4,701,900
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				3,238,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
10/13日以降の残りに要積立額(積数)				300
10/13日以降の残りに要積立額(1日平均)				100
10/12日以降の残りに要積立額(積数)				400
10/12日以降の残りに要積立額(1日平均)				100
準備預金進捗率(%)				実績 99.99% 日数 90.00%

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	96,741	+697	76,182	+1,303	20,559	-606
			(うち0/N)	(前日比)		
			49,292	+923		

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	-0.021	-0.050	0.001			
TN				-0.020	-0.025	-0.015
SN						
2日						
3日						
4日	-0.025					
5日						
6日						
1W						
2W				-0.034	-0.040	-0.010
3W						
1M				-0.037	-0.045	-0.020
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	2,921,600
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	97,400

「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