

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年10月23日

[セントラル短資株式会社]

## 平成29年10月20日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	
	-1,100	-14,600	-15,700	-1,100	-8,500	-9,600	
融 調 節	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	3,725						
	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	+4,100			+4,100		+4,100
	CP等買入						
	-400						-400
	社債買入						
	ETF買入						
被災地支援等	+100			+100		+100	
5,088	-200			-200		-200	
国債補完供給				-1,500		-1,500	
+400				+400		+400	
貸出支援基金 (成長) 92,686 (増加) 529,457							
小計	+4,000			+2,500		+2,500	
当預増減	-11,700			-7,100		-7,100	
当座預金残高				3,701,300		3,701,300	
準備預金残高				3,266,400		3,266,400	
積み終了先				3,263,400		3,263,400	
超過準備				3,259,500		3,259,500	
非準備先残高				434,900		434,900	
マネタリーベース				4,757,600		4,757,600	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				3,263,000		3,263,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報		確報	
10/23日以降の残り要積立額(積数)				14,700		14,700	
10/23日以降の残り要積立額(1日平均)				600		600	
10/20日以降の残り要積立額(積数)				35,700		35,700	
10/20日以降の残り要積立額(1日平均)				1,300		1,300	
準備預金進捗率(%)	実績	99.51%	日数	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	95,564	+2,349	72,638	+778	22,926	+1,571
			(うち0/N)	(前日比)		
			44,993	+98		

### 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	-0.041	-0.070	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.035					
6日						
1W				-0.031	-0.040	0.001
2W				0.000		
3W						
1M						
2M						
3M				0.380		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,019,500
積み期間(10/16~11/15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