

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年12月4日(月)分  
《 資金需給 》

平成29年12月5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	-600	-600	-600
	財政等要因	-76,400	-77,300	-77,300	
	資金過不足	-77,000	-77,900	-77,900	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
融	共通(固定)	+2,500	+2,500	+2,500	
	4,992	-2,400	-2,400	-2,400	
調	手形売出				
	国債売現先				
節	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	-100	-100	-100	
	ETF買入	+300	+300	+300	
	被災地支援等				
	5,087				
	国債補完供給		-100	-100	
		+100	+100	+100	
	貸出支援基金				
	(成長) 98,295				
	(増加) 529,457	-300	-300	-300	
	小計	0	-100	-100	
	当預増減	-77,000	-78,000	-78,000	
	当座預金残高		3,565,100	3,565,100	
	準備預金残高		3,170,700	3,170,800	
	積み終了先		3,170,200	3,170,300	
	超過準備		3,170,200	3,170,300	
	非準備先残高		394,400	394,300	
	マネタリーベース		4,634,800		
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		3,165,000		
	積み期間の所要準備額(積数)		確報		
	12/5日以降の残り要積立額(積数)		4,200		
	12/5日以降の残り要積立額(1日平均)		400		
	12/4日以降の残り要積立額(積数)		4,700		
	12/4日以降の残り要積立額(1日平均)		400		
	準備預金進捗率(%)	実績	99.86%	日数	63.33%

## 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	94,087	-6,683	71,027	-5,285	23,060	-1,398
			(うち0/N)	(前日比)		
			43,242	-4,525		

## 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	-0.052	-0.070	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.040			-0.038	-0.040	-0.035
2W	-0.023	-0.025	-0.020	-0.030		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	2,946,100
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	98,200

「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