

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年12月19日(火)分
《 資金需給 》

平成29年12月20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	-3, 200	-3, 200	-3, 200	
	財政等要因	+7, 200	+5, 800	+5, 800	
	資金過不足	+4, 000	+2, 600	+2, 600	
金融調節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	7, 423				
	手形売出				
	国債売現先				
	国債買現先				
	C P 買現先				
	国短買入	+2, 500	+2, 500	+2, 500	
	国庫短期証売却				
	国債買入	+4, 000	+4, 000	+4, 000	
	C P 等買入	+4, 500	+4, 500	+4, 500	
	社債買入	-500	-500	-500	
	ETF買入	-100	-100	-100	
	被災地支援等	+200	+200	+200	
	5, 087				
	国債補完供給		-500	-500	
	貸出支援基金	+1, 000	+1, 000	+1, 000	
	(成長) 98, 295				
(増加) 552, 528					
小計	+11, 600	+11, 100	+11, 100		
当預増減	+15, 600	+13, 700	+13, 700		
当座預金残高		3, 686, 800	3, 686, 800		
準備預金残高		3, 251, 500	3, 251, 800		
積み終了先		3, 235, 200	3, 235, 400		
超過準備		3, 228, 400	3, 228, 700		
非準預先残高		435, 300	435, 000		
マネタリーベース			4, 778, 900		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			3, 249, 000		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
12/20日以降の残り要積立額(積数)			39, 800		
12/20日以降の残り要積立額(1日平均)			1, 500		
12/19日以降の残り要積立額(積数)			62, 900		
12/19日以降の残り要積立額(1日平均)			2, 200		
準備預金進捗率(%)		実績	98. 69%	日数	12. 90%

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	107,413	+2,064	85,305	+1,149	22,108	+915
			(うち0/N)	(前日比)		
			50,625	-791		

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	-0.048	-0.068	0.001			
TN				-0.012	-0.035	0.000
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.040			-0.025		
2W						
3W						
1M				0.010		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,048,200
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	98,300

「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