

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2018年1月16日

[セントラル短資株式会社]

2018年1月15日(月)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
銀行券要因		+2,100	+2,300	+2,300
財政等要因		-25,200	-28,700	-28,700
資金過不足		-23,100	-26,400	-26,400
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+1,600	+1,600	+1,600
	4,032	-3,000	-3,000	-3,000
調	手形売出			
	国債売現先			
	国債買現先			
節	C P 買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+9,700	+9,700	+9,700
	C P 等買入	-400	-400	-400
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
	5,083			
	国債補完供給	+400	-1,000	-1,000
			+400	+400
	貸出支援基金 (成長) 98,295 (増加) 552,528			
	小計	+8,300	+7,300	+7,300
	当預増減	-14,800	-19,100	-19,100
当座預金残高			3,651,000	3,651,000
準備預金残高			3,249,600	3,249,600
積み終了先			3,249,600	3,249,600
超過準備			3,249,500	3,249,500
非準備先残高			401,400	401,400
マネタリーベース				4,739,900

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 3,248,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,061,100
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	98,700
1/15日以降の残り要積立額(積数)	100
1/15日以降の残り要積立額(1日平均)	100

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	105,747	+4,840	81,457	+3,155	24,290	+1,685
			(うち0/N)	(前日比)		
			52,152	+3,615		

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	-0.029	-0.050	0.005			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.015	-0.020	0.002
2W				-0.035		
3W						
1M				-0.045		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,066,300
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	98,900

「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