

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年1月18日

[セントラル短資株式会社]

## 2018年1月17日(水)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
	+1,300	+3,700	+5,000	+1,400	+3,700	+5,100
融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	4,032					
	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	+6,800	+6,800	+6,800	+6,800	+6,800
	CP等買入					
	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	社債買入					
	ETF買入					
被災地支援等						
5,083						
国債補完供給				-200	-200	
+600	+600	+600	+600	+600	+600	
貸出支援基金 (成長) 98,295 (増加) 552,528						
小計	+7,300	+7,100	+7,100	+7,300	+7,100	
当預増減	+12,300	+12,200	+12,200	+12,300	+12,200	
当座預金残高		3,686,500	3,686,500	3,686,500	3,686,500	
準備預金残高		3,250,000	3,250,200	3,250,000	3,250,200	
積み終了先		3,135,300	3,135,500	3,135,300	3,135,500	
超過準備		2,739,400	2,739,500	2,739,400	2,739,500	
非準備先残高		436,500	436,300	436,500	436,300	
マネタリーベース		4,771,800	4,771,800	4,771,800	4,771,800	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		3,249,000	3,249,000	3,249,000	3,249,000	
積み期間の所要準備額(積数)		確報	確報	確報	確報	
1/18日以降の残り要積立額(積数)		159,900	159,900	159,900	159,900	
1/18日以降の残り要積立額(1日平均)		5,500	5,500	5,500	5,500	
1/17日以降の残り要積立額(積数)		670,500	670,500	670,500	670,500	
1/17日以降の残り要積立額(1日平均)		22,400	22,400	22,400	22,400	
準備預金進捗率(%)	実績	94.79%	日数	6.45%	6.45%	

### 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	96,217	-3,480	73,056	-881	23,161	-2,599
			(うち0/N)	(前日比)		
			43,506	-1,316		

### 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	-0.042	-0.070	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.035			-0.035		
2W	-0.035					
3W						
1M						
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