

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年2月2日

[セントラル短資株式会社]

## 2018年2月1日(木)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	0	-100	-100	-100	-100
	財政等要因	-6,700	-7,300	-7,300	-7,300	-7,300
	資金過不足	-6,700	-7,400	-7,400	-7,400	-7,400
融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定) 2,923					
	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					
	CP等買入					
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援等 4,921					
	国債補完供給			-600	-600	-600
	貸出支援基金 (成長) 98,295 (増加) 552,528					
	小計	+100	-500	-500	-500	-500
	当預増減	-6,600	-7,900	-7,900	-7,900	-7,900
	当座預金残高		3,678,300	3,678,300	3,678,300	3,678,300
準備預金残高		3,255,700	3,255,700	3,255,700	3,255,700	
積み終了先 超過準備		3,255,400	3,255,400	3,255,400	3,255,400	
非準備先残高		422,600	422,600	422,600	422,600	
マネタリーベース				4,760,100	4,760,100	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				3,254,000	3,254,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	確報	
2/2日以降の残り要積立額(積数)				2,000	2,000	
2/2日以降の残り要積立額(1日平均)				100	100	
2/1日以降の残り要積立額(積数)				2,500	2,500	
2/1日以降の残り要積立額(1日平均)				200	200	
準備預金進捗率(%)	実績	99.93%	日数	54.84%		

## 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	106,026	+9,544	82,511	+9,078	23,515	+466
			(うち0/N)	(前日比)		
			55,156	+9,088		

## 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	-0.045	-0.070	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日	-0.040					
5日						
6日						
1W	0.040	-0.030	0.110	0.011	-0.030	0.180
2W	-0.032	-0.035	-0.030	-0.001	-0.032	0.117
3W				0.035	0.010	0.120
1M				-0.009	-0.030	0.002
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)	3,062,000
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	98,800

「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い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