

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年2月16日

[セントラル短資株式会社]

2018年2月15日(木)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	-500	-400
	財政等要因	+55,600	+55,500	+55,500
	資金過不足	+55,100	+55,100	+55,100
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定) 2,333			
	手形売出			
	国債売現先 -4			
	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+5,000	+5,000	+5,000
	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		-500	-500
	貸出支援基金 (成長) 98,295 (増加) 552,528	+1,400	+1,400	+1,400
	小計	+6,200	+5,700	+5,700
	当預増減	+61,300	+60,800	+60,800
	当座預金残高		3,684,200	3,684,200
準備預金残高		3,267,100	3,267,100	
積み終了先		3,267,100	3,267,100	
超過準備		3,267,000	3,267,000	
非準備先残高		417,100	417,100	

マネタリーベース 4,763,000

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 3,274,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,069,100
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	99,000
2/15日以降の残り要積立額(積数)	100
2/15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	110,543	-1,536	88,706	-1,006	21,837	-530
			(うち0/N)	(前日比)		
			60,213	+26		

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	-0.033	-0.065	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.025		
2W	-0.025			-0.013	-0.030	0.020
3W				0.005		
1M				-0.025		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	2,753,600
積み期間(2/16~3/15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