

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年2月22日

[セントラル短資株式会社]

## 2018年2月21日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	-900	-900
	財政等要因	+200	+1,100	+1,100
	資金過不足	-700	+200	+200
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)			
	3,234			
	手形売出			
調	国債売現先			
	-4			
	国債買現先			
節	CP買現先			
	-			
	国短買入	+7,500	+7,500	+7,500
	国庫短期証売却			
	国債買入	+3,900	+3,900	+3,900
	CP等買入			
	社債買入			
	ETF買入	+100	+100	+100
	被災地支援等			
	4,921			
	国債補完供給	+600	-200	-200
	貸出支援基金		+600	+600
	(成長) 98,295			
	(増加) 552,528			
	小計	+12,100	+11,900	+11,900
	当預増減	+11,400	+12,100	+12,100
	当座預金残高	3,659,600	3,660,300	3,660,300
	準備預金残高	3,223,300	3,223,300	3,223,300
	積み終了先	3,216,500	3,216,500	3,216,500
	超過準備	3,216,500	3,216,500	3,216,500
	非準備先残高	437,000	437,000	437,000

マネタリーベース 4,740,600

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/22日以降の残り要積立額(積数)	13,500
2/22日以降の残り要積立額(1日平均)	600
2/21日以降の残り要積立額(積数)	20,300
2/21日以降の残り要積立額(1日平均)	900
準備預金進捗率(%)	実績 <span style="text-align: right;">99.51%</span> 日数 <span style="text-align: right;">21.43%</span>

## 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	107,625	-1,013	86,531	+914	21,094	-1,927
			(うち0/N)	(前日比)		
			57,033	-186		

## 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	-0.070	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日	-0.035					
3日						
4日						
5日						
6日				-0.020		
1W	0.001			0.004	-0.015	0.040
2W	-0.021	-0.028	-0.020			
3W						
1M	-0.020			0.020		
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