

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年4月26日

[セントラル短資株式会社]

## 2018年4月25日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		-2,000	-2,200	-2,200
財政等要因		+11,200	+10,800	+10,800	
資金過不足		+9,200	+8,600	+8,600	
融 調 節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	3,642				
	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		+6,600	+6,600	+6,600
	CP等買入				
			-200	-200	-200
	社債買入		+1,300	+1,300	+1,300
			-500	-500	-500
ETF買入					
被災地支援等					
5,118					
国債補完供給		+300	-400	-400	
貸出支援基金 (成長) 101,964 (増加) 568,548					
小計		+7,500	+7,100	+7,100	
当預増減		+16,700	+15,700	+15,700	
当座預金残高		3,873,600	3,872,600	3,872,600	
準備預金残高			3,394,000	3,394,000	
積み終了先			3,393,600	3,393,600	
超過準備			3,393,400	3,393,400	
非準備先残高			478,600	478,600	

マナタリーベース 4,963,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/26日以降の残り要積立額(積数)	4,100
4/26日以降の残り要積立額(1日平均)	200
4/25日以降の残り要積立額(積数)	4,700
4/25日以降の残り要積立額(1日平均)	200

### 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	81,009	-3,449	65,350	-4,262	15,659	+813
			(うち0/N)	(前日比)		
			35,000	-4,337		

### 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	-0.072	-0.086	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日	-0.050					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.055			-0.040	-0.060	0.010
2W	-0.025			-0.065		
3W						
1M				-0.053		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

準備預金進捗率(%) 実績 99.86% 日数 33.33%

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,000,800
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	100,000

「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