

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2018年7月26日

[セントラル短資株式会社]

2018年7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		+200	+100	+100
財政等要因		+4,400	+4,600	+4,600
資金過不足		+4,600	+4,700	+4,700
金				
貸出				
本店共通	-			
全店共通	-			
融通				
共通(固定)	4,116			
手形売出	-			
調				
国債売現先	-			
国債買現先	-			
節				
C P 買現先	-			
国短買入				
国庫短期証売却				
国債買入				
C P 等買入				
社債買入		+1,000	+1,000	+1,000
ETF買入		-200	-200	-200
被災地支援等	6,812			
国債補完供給		+700	+700	+700
貸出支援基金				
(成長) 102,706				
(増加) 536,739				
小計		+1,400	+900	+900
当預増減		+6,000	+5,600	+5,600
当座預金残高	3,892,500		3,892,100	3,892,100
準備預金残高			3,403,400	3,403,400
積み終了先			3,401,400	3,401,400
超過準備			3,401,400	3,401,400
非準備先残高			488,700	488,700

マネタリーベース 4,983,900

積み期間の所要準備額(積数)	確報
7/26日以降の残り要積立額(積数)	8,600
7/26日以降の残り要積立額(1日平均)	400
7/25日以降の残り要積立額(積数)	10,600
7/25日以降の残り要積立額(1日平均)	500

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	79,036	-8,754	63,122	-5,628	15,914	-3,126
			(うち0/N)	(前日比)		
			34,627	-5,868		

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	-0.069	-0.086	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.057	-0.058	-0.055	-0.055		
2W						
3W						
1M				0.040		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

準備預金進捗率(%) 実績 99.73% 日数 32.26%

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	3,129,300
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	100,900

「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