

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年7月27日

[セントラル短資株式会社]

2018年7月26日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

| 需給    |  | 予想        | 速報        | 確報        |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|
|       | 銀行券要因                                  |           | -1,200    | -1,300    |
| 財政等要因 |  | +1,600    | +100      | +100      |
| 資金過不足 |  | +400      | -1,200    | -1,200    |
| 金     | 貸出                                     |           |           |           |
|       | 本店共通                                   |           |           |           |
| 融     | 全店共通                                   |           |           |           |
|       | 共通(固定)<br>4,116                        |           |           |           |
| 調     | 手形売出                                   |           |           |           |
|       | 国債売現先                                  |           |           |           |
| 節     | 国債買現先                                  |           |           |           |
|       | CP買現先                                  |           |           |           |
|       | 国短買入                                   |           |           |           |
|       | 国庫短期証売却                                |           |           |           |
|       | 国債買入                                   | +6,900    | +6,900    | +6,900    |
|       | CP等買入                                  |           |           |           |
|       | 社債買入                                   | -100      | -100      | -100      |
|       | ETF買入                                  | +700      | +700      | +700      |
|       | 被災地支援等<br>6,812                        |           |           |           |
|       | 国債補完供給                                 | +500      | -900      | -900      |
|       | 貸出支援基金<br>(成長) 102,706<br>(増加) 536,739 |           |           |           |
|       | 小計                                     | +7,500    | +6,600    | +6,600    |
|       | 当預増減                                   | +7,900    | +5,400    | +5,400    |
|       | 当座預金残高                                 | 3,900,000 | 3,897,500 | 3,897,500 |
|       | 準備預金残高                                 | /         | 3,404,300 | 3,404,300 |
|       | 積み終了先                                  |           | 3,403,300 | 3,403,300 |
|       | 超過準備                                   |           | 3,403,100 | 3,403,100 |
|       | 非準備先残高                                 |           | 493,200   | 493,200   |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| マネタリーベース             | 4,990,600           |
| 積み期間の所要準備額(積数)       | 確報                  |
| 7/27日以降の残り要積立額(積数)   | 7,400               |
| 7/27日以降の残り要積立額(1日平均) | 400                 |
| 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                 |
| 準備預金進捗率(%)           | 実績 99.76% 日数 35.48% |

## 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    | 80,590 | +1,554 | 66,281  | +3,159 | 14,309 | -1,605 |
|       |        |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |        |
|       |        |        | 37,886  | +3,259 |        |        |

## 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  | -0.070    | -0.086 | 0.001 |              |    |    |
| TN  |           |        |       | 0.000        |    |    |
| SN  |           |        |       |              |    |    |
| 2日  |           |        |       |              |    |    |
| 3日  |           |        |       |              |    |    |
| 4日  |           |        |       |              |    |    |
| 5日  |           |        |       |              |    |    |
| 6日  |           |        |       |              |    |    |
| 1W  | -0.055    |        |       |              |    |    |
| 2W  |           |        |       |              |    |    |
| 3W  |           |        |       |              |    |    |
| 1M  |           |        |       |              |    |    |
| 2M  |           |        |       |              |    |    |
| 3M  |           |        |       |              |    |    |
| 4M  |           |        |       |              |    |    |
| 5M  |           |        |       |              |    |    |
| 6M  |           |        |       |              |    |    |
| 7M  |           |        |       |              |    |    |
| 8M  |           |        |       |              |    |    |
| 9M  |           |        |       |              |    |    |
| 10M |           |        |       |              |    |    |
| 11M |           |        |       |              |    |    |
| 1Y  |           |        |       |              |    |    |

| (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