

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年8月16日

[セントラル短資株式会社]

2018年8月15日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	0	+100
	財政等要因	+82,600	+82,100	+82,100
	資金過不足	+82,600	+82,200	+82,200
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	3,405			
	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			
	CP等買入			
	社債買入	-300	-300	-300
	ETF買入	-100	-100	-100
	被災地支援等			
6,812				
国債補完供給		-2,400	-2,400	
	+2,700	+2,700	+2,700	
貸出支援基金 (成長) 102,706 (増加) 536,739				
小計	+2,300	-100	-100	
当預増減	+84,900	+82,100	+82,100	
当座預金残高	3,928,600	3,925,800	3,925,800	
準備預金残高	/	3,445,800	3,445,800	
積み終了先		3,445,800	3,445,800	
超過準備		3,445,600	3,445,600	
非準備先残高		480,000	480,000	

マネタリーベース 5,019,900

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	3,136,200
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	101,200
8/15日以降の残り要積立額(積数)	200
8/15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	99,954	-5,774	76,331	-6,337	23,623	+563
			(うち0/N)	(前日比)		
			51,936	-4,377		

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	-0.052	-0.086	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.035	-0.045	-0.030	-0.043	-0.050	-0.040
2W				-0.040	-0.050	-0.030
3W				-0.045		
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,120,700
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	100,700

「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