

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年2月1日(月)分
《 資金需給 》

平成28年2月2日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+1,400	+1,300
財政等要因		-700	-4,500	-4,500
資金過不足		+700	-3,200	-3,200
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)	+400	+400	+400
調	62,564	-500	-500	-500
	手形売出			
節	国債売現先			
	国債買現先			
節	CP買現先			
	国短買入			
節	国庫短期証売却			
	国債買入			
節	CP等買入	-300	-300	-300
	社債買入			
節	ETF買入			
	被災地支援			
節	3,144			
	国債補完供給			
節	貸出支援基金			
	(成長) 58,484			
節	(増加) 271,714			
	小計	-400	-400	-400
節	当預増減	+300	-3,600	-3,600
	当座預金残高		2,589,400	2,589,400
節	準備預金残高		2,356,600	2,356,600
	積み終了先		1,910,300	1,910,300
節	超過準備		1,910,300	1,910,300
	非準備先残高		232,800	232,800

マネタリーベース 3,582,700

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 1,923,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/2日以降の残り要積立額(積数)	15,800
2/2日以降の残り要積立額(1日平均)	1,100
2/1日以降の残り要積立額(積数)	19,000
2/1日以降の残り要積立額(1日平均)	1,300
準備預金進捗率(%)	実績 99.23% 日数 54.84%

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	218,949	+9,000	78,703	+10,243	140,246	-1,243

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	0.031	0.030	0.040			
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	0.058	0.040	0.075			
TN				0.059	0.049	0.121
SN				0.058	0.057	0.058
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.065	0.050	0.117
2W				0.310		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	2,051,000
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	66,200

「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