

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年2月19日(金)分
《 資金需給 》

平成28年2月22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		-1,100	-1,100	-1,100	
財政等要因		+2,900	+2,500	+2,500	
資金過不足		+1,800	+1,400	+1,400	
金融調節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定) 59,740				
	手形売出				
	国債売現先				
	国債買現先				
	C P 買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入	+5,700	+5,700	+5,700	
	C P 等買入	+3,500	+3,500	+3,500	
		-600	-600	-600	
	社債買入				
	ETF買入	+800	+800	+800	
	被災地支援 3,144				
	国債補完供給		-500	-500	
		+400	+400	+400	
	貸出支援基金 (成長) 58,484 (増加) 271,714				
	小計	+9,800	+9,300	+9,300	
	当預増減	+11,600	+10,700	+10,700	
	当座預金残高		2,593,100	2,593,100	
	準備預金残高		2,355,200	2,355,200	
	積み終了先		1,897,300	1,896,800	
	超過準備		1,884,000	1,883,500	
	非準備先残高		237,900	237,900	
	マネタリーベース				3,584,000
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,913,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
2/22日以降の残りに要積立額(積数)				57,800	
2/22日以降の残りに要積立額(1日平均)				2,500	
2/19日以降の残りに要積立額(積数)				136,200	
2/19日以降の残りに要積立額(1日平均)				5,200	
準備預金進捗率(%)		実績	96.96%	日数	20.69%

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	47,919	-110	31,005	+2,347	16,914	-2,457

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	0.001					
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	-0.008	-0.040	0.001			
TN				-0.003	-0.005	0.000
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0.000			0.006	-0.010	0.300
2W				0.010		
3W						
1M	-0.020					
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	1,900,000
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	65,500

「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