

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年6月23日(木)分
《 資金需給 》

平成28年6月24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	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-2,300	-5,000	-7,300	-2,200	-5,000	-7,200
	-2,300	-5,000	-7,300	-2,200	-5,000	-7,200
	-2,300	-5,000	-7,300	-2,200	-5,000	-7,200
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	14,322					
	手形売出					
節	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	-200	-200	-200	-200	-200
	ETF買入	-100	-100	-100	-100	-100
	被災地支援	+100	+100	+100	+100	+100
	4,581					
	国債補完供給					
	貸出支援基金					
	(成長) 68,139					
	(増加) 328,557					
	小計	-200	-200	-200	-200	-200
	当預増減	-7,500	-7,400	-7,400	-7,400	-7,400
	当座預金残高		3,012,800	3,012,800	3,012,800	3,012,800
	準備預金残高		2,716,200	2,716,200	2,716,200	2,716,200
	積み終了先		2,233,600	2,233,600	2,233,600	2,233,600
	超過準備		2,232,700	2,232,700	2,232,700	2,232,700
	非準備先残高		296,600	296,600	296,600	296,600

マネタリーベース	4,014,700
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)	2,236,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
6/24日以降の残り要積立額(積数)	7,700
6/24日以降の残り要積立額(1日平均)	300
6/23日以降の残り要積立額(積数)	11,600
6/23日以降の残り要積立額(1日平均)	500
準備預金進捗率(%)	実績 99.63% 日数 26.67%

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	69,259	+1,478	48,096	+924	21,163	+554

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	-0.061	-0.085	-0.030			
TN				-0.020		
SN						
2日				0.004	0.001	0.010
3日				0.000		
4日						
5日				0.000		
6日	0.001	0.000	0.001	0.001		
1W						
2W						
3W				-0.017	-0.040	0.000
1M				0.030		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	2,064,500
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	68,800

「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