

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年8月30日(火)分
《 資金需給 》

平成28年8月31日

[セントラル短資株式会社]

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	77,313	+4,667	58,489	+4,854	18,824	-187

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	-0.046	-0.070	0.001			
TN				-0.029	-0.050	-0.002
SN						
2日	-0.020	-0.025	-0.010			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.028	-0.030	-0.025
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

単位：億円					
需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因	+400	+300	+300	
	財政等要因	+1,300	+1,400	+1,400	
	資金過不足	+1,700	+1,700	+1,700	
金融調節	貸出				
	本店共通				
	-				
	全店共通				
	-				
	共通(固定)				
	4,162				
	手形売出				
	-				
	国債売現先				
	-				
	国債買現先				
	-				
	C P 買現先				
	-				
	国短買入	+10,000	+10,000	+10,000	
	国庫短期証売却				
	国債買入	+5,300	+5,300	+5,300	
	C P 等買入				
		-600	-600	-600	
社債買入	-200	-200	-200		
ETF買入					
被災地支援等					
5,045					
国債補完供給		-400	-400		
	+400	+400	+400		
貸出支援基金 (成長) 68,139 (増加) 328,557					
小計	+14,900	+14,500	+14,500		
	当預増減	+16,600	+16,200	+16,200	
当座預金残高		3,023,300	3,023,300		
準備預金残高		2,736,000	2,736,000		
積み終了先		2,272,900	2,272,900		
超過準備		2,272,900	2,272,900		
非準備先残高		287,300	287,300		
マネタリーベース				4,033,800	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				2,271,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
8/31日以降の残り要積立額(積数)				6,600	
8/31日以降の残り要積立額(1日平均)				400	
8/30日以降の残り要積立額(積数)				7,600	
8/30日以降の残り要積立額(1日平均)				400	
準備預金進捗率(%)		実績	99.69%	日数	48.39%

「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