

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年11月15日(火)分
《 資金需給 》

平成28年11月16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	+500	+600	+600
	財政等要因	-3,300	-4,000	-4,000
	資金過不足	-2,800	-3,400	-3,400
金融調節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定) 3,661			
	手形売出			
	国債売現先(含米ドル)			
	国債買現先			
	C P 買現先			
	国短買入	+15,000	+15,000	+15,000
	国庫短期証売却			
	国債買入	+11,700	+11,700	+11,700
	C P 等買入	-600	-600	-600
	社債買入			
	ETF買入	+100	+100	+100
	被災地支援等 5,051			
	国債補完供給	+200	-300	-300
	貸出支援基金 (成長) 71,647 (増加) 374,549		+200	+200
	小計	+26,400	+26,100	+26,100
	当預増減	+23,600	+22,700	+22,700
	当座預金残高		3,162,100	3,162,100
	準備預金残高		2,858,100	2,858,100
	積み終了先		2,401,700	2,401,700
	超過準備		2,401,500	2,401,500
	非準備先残高		304,000	304,000

マネタリーベース	4,173,900
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)	2,397,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	2,170,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	70,000
11/15日以降の残り要積立額(積数)	200
11/15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	90,887	+4,173	69,982	+2,691	20,905	+1,482

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	-0.075	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.009	-0.020	0.001
2W				-0.033		
3W				0.005	0.003	0.010
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	2,111,300
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	70,400

「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