

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年12月5日(月)分
《 資金需給 》

平成28年12月6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	85,769	-669	64,184	-1,521	21,585	+852

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	-0.052	-0.085	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.010		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	-400	-500	-500
	財政等要因	-3,800	-3,800	-3,800
	資金過不足	-4,200	-4,300	-4,300
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)	+1,500	+1,500	+1,500
	4,671	-1,500	-1,500	-1,500
	手形売出			
	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	-300	-300	-300
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
	5,052			
	国債補完供給		-1,100	-1,100
	貸出支援基金 (成長) 76,205 (増加) 374,549			
	小計	-300	-1,400	-1,400
	当預増減	-4,500	-5,700	-5,700
	当座預金残高		3,098,400	3,098,400
	準備預金残高		2,768,100	2,768,100
	積み終了先		2,328,100	2,328,100
	超過準備		2,328,100	2,328,100
	非準備先残高		330,300	330,300
マネタリーベース				4,123,800
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				2,349,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
12/6日以降の残り要積立額(積数)				3,500
12/6日以降の残り要積立額(1日平均)				300
12/5日以降の残り要積立額(積数)				4,200
12/5日以降の残り要積立額(1日平均)				400
準備預金進捗率(%)				実績 99.83% 日数 66.67%

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	2,110,900
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