

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年4月21日(金)分  
《 資金需給 》

平成29年4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
	-1,500	+8,400	+6,900	-1,600	+6,200	+4,600
融調	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	4,630					
	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	+11,000			+11,000		+11,000
CP等買入						
社債買入						
ETF買入						
被災地支援等	+1,100			+1,100		+1,100
5,254						
国債補完供給						
貸出支援基金(成長)						
81,054						
(増加) 481,098						
小計	+12,500			+10,800		+10,800
当預増減	+19,400			+15,400		+15,400
当座預金残高				3,568,100		3,568,100
準備預金残高				3,169,700		3,169,700
積み終了先				2,661,500		2,661,500
超過準備				2,660,000		2,660,000
非準備先残高				398,400		398,400
マネタリーベース				4,611,900		4,611,900
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				2,677,000		2,677,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
4/24日以降の残り要積立額(積数)				8,600		8,600
4/24日以降の残り要積立額(1日平均)				400		400
4/21日以降の残り要積立額(積数)				18,000		18,000
4/21日以降の残り要積立額(1日平均)				700		700
準備預金進捗率(%)				99.61%		99.61%
実績				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	95,810	-934	75,529	-1,061	20,281	+127
			(うち0/N)	(前日比)		
			45,045	-4,430		

## 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	-0.066	-0.085	0.001			
TN				-0.010		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.013	-0.020	0.000	-0.040		
2W				-0.045	-0.050	-0.030
3W				-0.025		
1M						
2M				0.040		
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	2,220,900
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	74,000

「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