

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年10月2日(月)分
《 資金需給 》

平成29年10月3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	+700	+600	+600
	財政等要因	-10,700	-13,100	-13,100
	資金過不足	-10,000	-12,500	-12,500
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)	+2,300	+2,300	+2,300
	4,976	-4,300	-4,300	-4,300
	手形売出			
	国債売現先			
	国債買現先			
	C P 買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	C P 等買入	-400	-400	-400
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
	5,235			
	国債補完供給	+3,900	-100	-100
	貸出支援基金 (成長) 92,686 (増加) 529,457		+3,900	+3,900
	小計	+1,500	+1,400	+1,400
	当預増減	-8,500	-11,100	-11,100
当座預金残高			3,680,600	3,680,600
準備預金残高			3,244,300	3,244,300
積み終了先			3,243,500	3,243,500
超過準備			3,243,500	3,243,500
非準備先残高			436,300	436,300
マネタリーベース				4,735,400
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				3,255,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
10/3日以降の残りに要積立額(積数)				3,900
10/3日以降の残りに要積立額(1日平均)				300
10/2日以降の残りに要積立額(積数)				4,800
10/2日以降の残りに要積立額(1日平均)				300
準備預金進捗率(%)	実績	99.87%	日数	56.67%

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	95,852	+31,872	74,301	+23,621	21,551	+8,251
			(うち0/N)	(前日比)		
			49,721	+11,896		

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	-0.047	-0.078	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.026	-0.035	0.000	-0.023	-0.035	0.001
2W	-0.040	-0.050	0.001	-0.005	-0.020	0.022
3W	-0.035					
1M	-0.040			0.000		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	2,913,100
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	97,100

「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