

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年10月23日(月)分
《 資金需給 》

平成29年10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	-100	-100	-100
	財政等要因	-22,400	-20,300	-20,300
	資金過不足	-22,500	-20,400	-20,400
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)	+1,600	+1,600	+1,600
融	3,320	-2,000	-2,000	-2,000
	手形売出			
	国債売現先			
	国債買現先			
調	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
節	CP等買入	-100	-100	-100
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入			
	被災地支援等			
	5,088			
	国債補完供給	+1,500	-100	-100
	貸出支援基金			
	(成長) 92,686			
	(増加) 529,457			
	小計	+900	+800	+800
	当預増減	-21,600	-19,600	-19,600
当座預金残高			3,681,700	3,681,700
	準備預金残高		3,252,800	3,252,800
	積み終了先		3,250,100	3,250,100
	超過準備		3,250,000	3,250,000
非準備先残高			428,900	428,900
	マネタリーベース			4,738,000
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			3,252,000
	積み期間の所要準備額(積数)			確報
10/24日以降の残りに要積立額(積数)				11,900
	10/24日以降の残りに要積立額(1日平均)			500
	10/23日以降の残りに要積立額(積数)			14,700
	10/23日以降の残りに要積立額(1日平均)			600
準備預金進捗率(%)	実績	99.61%	日数	25.81%

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	89,698	-5,866	68,094	-4,544	21,604	-1,322
			(うち0/N)	(前日比)		
			40,279	-4,714		

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	-0.042	-0.075	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.038	-0.040	-0.035	-0.022	-0.040	0.000
2W	-0.040					
3W	-0.035					
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,019,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	97,400

「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