≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT（確報）≫

2018年2月6日
［セントラル短資株式会社］

2018年2月5日（月）分
《　資金需給　》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+1,100	+1,100	+1,100
	財政等要因	-21,000	-21,100	-21,100
	資金過不足	-19,900	-20,000	-20,000
金融調節	貸出			
	本店共通 -			
	全店共通 -			
	共通（固定） 2,932	+1,400 -1,400	+1,400 -1,400	+1,400 -1,400
	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 4,921			
	国債補完供給	+800	-600 +800	-600 +800
	貸出支援基金 （成長） 98,295 （増加） 552,528			
	小計	+500	-100	-100
	当預増減	-19,400	-20,100	-20,100
当座預金残高			3,592,100	3,592,100
準備預金残高			3,192,100	3,192,100
積み終了先			3,191,900	3,191,900
超過準備			3,191,900	3,191,900
非準預先残高			400,000	400,000

マネタリーベース	4,672,800
（参考）当日朝方発表の準備預金先残高見込み（日銀）	3,187,000

積み期間の所要準備額（積数）	確報
2/6日以降の残り要積立額（積数）	1,400
2/6日以降の残り要積立額（１日平均）	100
2/5日以降の残り要積立額（積数）	1,600
2/5日以降の残り要積立額（１日平均）	100

準備預金進捗率(%)	実績	99.95%	日数	67.74%

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	103,416	-7,959	80,622	-8,293	22,794	+334
			（うちO/N）	（前日比）		
			51,987	-8,143		

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	-0.044	-0.078	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日	-0.035					
3日						
4日						
5日						
6日				-0.025		
1W	-0.030					
2W	-0.015					
3W						
1M	-0.038					
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

（参考）	
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（積数）	3,062,000
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（１日平均）	98,800

「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い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