

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年4月27日

[セントラル短資株式会社]

2018年4月26日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		-3,100	-3,300	-3,300
財政等要因		+5,000	+4,400	+4,400	
資金過不足		+1,900	+1,100	+1,100	
融 調 節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	3,642				
	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		-400	-400	-400
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援等				
	5,118				
	国債補完供給		+400	-100	-100
	貸出支援基金 (成長) 101,964 (増加) 568,548		+400	+400	+400
	小計		0	-100	-100
当預増減		+1,900	+1,000	+1,000	
当座預金残高		3,874,500	3,873,600	3,873,600	
準備預金残高			3,388,000	3,388,000	
積み終了先			3,387,800	3,387,800	
超過準備			3,387,800	3,387,800	
非準備先残高			485,600	485,600	

マネタリーベース	4,968,000
積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/27日以降の残り要積立額(積数)	3,900
4/27日以降の残り要積立額(1日平均)	200
4/26日以降の残り要積立額(積数)	4,100
4/26日以降の残り要積立額(1日平均)	200
準備預金進捗率(%)	実績 99.87%
日数	36.67%

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	76,255	-4,754	59,787	-5,563	16,468	+809
			(うち0/N)	(前日比)		
			31,197	-3,803		

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	-0.071	-0.086	0.001			
TN				0.001	0.000	0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.032			-0.055	-0.070	0.001
2W				-0.035	-0.065	0.020
3W				0.008	-0.045	0.035
1M				0.000		
2M						
3M				0.070		
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)	3,000,200
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	100,000

「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