

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年1月16日

[セントラル短資株式会社]

平成27年1月15日(木)分

《 資金需給 》

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
	+2,100	-18,800	-16,700	+2,200	-18,100	-15,900
	+2,200	-18,100	-15,900	+2,200	-18,100	-15,900
融調	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	78,040					
	手形売出					
	国債売現先					
	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入	+30,000	+4,700	+3,500	+30,000	+4,700
国庫短期証売却						
国債買入	+4,700	+3,500	-500	+4,700	+3,500	-500
CP等買入	+3,500	-500		+3,500	-500	
社債買入						
ETF買入	+100			+100		
被災地支援						
3,251						
国債補完供給		+100		-100	+100	-100
貸出支援基金 (成長) 44,583 (増加) 189,789						
小計	+37,900	+21,900		+37,800	+21,900	
当預増減	+21,900			+21,900		
当座預金残高				1,814,000		1,814,000
準備預金残高				1,645,600		1,646,400
積み終了先				1,337,700		1,338,600
超過準備				1,337,200		1,338,100
非準備先残高				168,400		167,600

マネタリーベース 2,755,300

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 1,346,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	1,977,100
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	63,800
1/15日以降の残り要積立額(積数)	500
1/15日以降の残り要積立額(1日平均)	500

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	201,562	-3,346	82,645	-2,824	118,917	-522

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	0.031	0.030	0.040			
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	0.074	0.053	0.090			
TN				0.086	0.076	0.120
SN						
2日						
3日						
4日				0.098		
5日						
6日						
1W				0.117		
2W				0.118		
3W						
1M				0.124	0.118	0.280
2M						
3M				0.119		
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)	1,978,000
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	63,800

「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