

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年6月23日

[セントラル短資株式会社]

平成27年6月22日(月)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
	-100	+17,700	+17,600	-100	+12,200	+12,100
融						
調						
節						
貸出						
本店共通						
全店共通						
共通(固定)	+1,100	+1,100	+1,100	+1,100	+1,100	+1,100
68,058	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
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	+11,900	+11,900	+11,900	+11,900	+11,900	+11,900
CP等買入						
社債買入	-600	-600	-600	-600	-600	-600
ETF買入	-200	-200	-200	-200	-200	-200
ETF買入	+200	+200	+200	+200	+200	+200
被災地支援						
3,244						
国債補完供給						
+100	-800	+100	-800	+100	-800	+100
貸出支援基金						
(成長) 48,511						
(増加) 244,836						
小計	+11,400	+10,600	+10,600	+11,400	+10,600	+10,600
当預増減	+29,000	+22,700	+22,700	+29,000	+22,700	+22,700
当座預金残高		2,258,500	2,258,500		2,258,500	2,258,500
準備預金残高		2,065,500	2,065,500		2,065,500	2,065,500
積み終了先		1,709,300	1,709,300		1,709,300	1,709,300
超過準備		1,705,300	1,705,300		1,705,300	1,705,300
非準備先残高		193,000	193,000		193,000	193,000
マネタリーベース		3,202,000	3,202,000		3,202,000	3,202,000
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		1,727,000	1,727,000		1,727,000	1,727,000
積み期間の所要準備額(積数)		確報	確報		確報	確報
6/23日以降の残りに要積立額(積数)		17,000	17,000		17,000	17,000
6/23日以降の残りに要積立額(1日平均)		700	700		700	700
6/22日以降の残りに要積立額(積数)		30,300	30,300		30,300	30,300
6/22日以降の残りに要積立額(1日平均)		1,300	1,300		1,300	1,300
準備預金進捗率(%)	実績	99.13%	日数	23.33%		

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	201,708	+7,305	70,129	+6,270	131,579	+1,035

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	0.073	0.030	0.130			
TN				0.077	0.070	0.120
SN						
2日				0.086		
3日						
4日						
5日						
6日				0.130		
1W				0.117		
2W				0.114		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	1,955,500
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	65,200

「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