

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年7月16日(木)分
《 資金需給 》

平成27年7月17日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	金額	方向	金額	方向	金額	方向
銀行券要因	-1,200		-1,400		-1,400	
財政等要因	-800		+100		+100	
資金過不足	-2,000		-1,300		-1,300	
貸出						
本店共通						
全店共通						
融通						
共通(固定)						
66,048						
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						
3,241						
国債補完供給						
貸出支援基金						
(成長) 48,511						
(増加) 244,836						
小計			-400		-400	
当預増減			-2,400		-1,700	
当座預金残高			2,273,700		2,273,700	
準備預金残高			2,056,700		2,056,700	
積み終了先			585,900		585,900	
超過準備			449,800		449,800	
非準備先残高			217,000		217,000	
マネタリーベース			3,225,500			
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			1,723,000			
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
7/17日以降の残り要積立額(積数)			752,300			
7/17日以降の残り要積立額(1日平均)			25,100			
7/16日以降の残り要積立額(積数)			2,021,900			
7/16日以降の残り要積立額(1日平均)			65,200			
準備預金進捗率(%)			実績			
			62.79%			
			日数			
			3.23%			

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	196,964	+1,144	62,926	+1,467	134,038	-323

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	0.075	0.020	0.125			
TN				0.077	0.068	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.097	0.069	0.130
2W	0.118			0.120	0.117	0.310
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	2,021,900
積み期間(7/16~8/15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