≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

平成27年9月10日

平成27年9月9日(水)分《資金需給》

コール市場残高

[セントラル短資株式会社]

コール市	^腸 残高	前日比	(無担)	(前日比)	(有担)	(前日比)
全 国	202, 312	+650	72, 574	-1, 267	129, 738	+1, 917

コールレート実績

			再担保コー	-ルレー		
		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	乗担保コー	ールレー	•	
	当日	3スター h	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	0.030	0. 080			
TN				0.078	0.050	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0. 070			0. 158	0. 122	0. 340
2W						
3W						
1M 2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1 Y						

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	2, 028, 900
積み期間 (8/16~9/15日) の所要準備額 (1日平均)	65, 400

「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

80.65%

99.97% 日数

#位:億円
需 銀行券要因 +300 +300 +300
##
資金過不足 +5, 200 +5, 100 +5, 100 貸出 本店共通 全店共通 - 共通(固定) 67, 853 手形売出 国債売現先 - 国債買現先 - 国庫短期証売却 - 国債買入 +12, 100 +12, 100 C P等買入 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 被災地支援 3, 166 国債補完供給 -200 -200 貸成長) 51, 505 (增加) 244, 836 -200 -200 当預増減 +17, 300 +11, 900 +11, 900 当預増減 +17, 300 +17, 000 +17, 000 当座預金残高 2, 363, 600 2, 363, 600 2, 363, 600 2, 155, 000 2, 155, 000 2, 155, 000
章 登出 本店共通 - 全店共通 - 共通(固定) 67,853
本店共通 - 全店共通 - 共通(固定) 67,853 - 野売出 - 国債売現先 - 国債買現先 - CP買現先 - CP買現先 - 国垣買入 国庫短期証売却 国債買入 +12,100 +12,100 +12,100 CP等買入 -200 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 ※ 数災地支援 3,166 国債補完供給 資は完供給 資は完任給 資は完任給 資は完任給 資は支援基金 (成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 準備預金残高 2,363,600 2,363,600 2,155,000 2,155,000
金
全店共通 - 共通(固定) 67,853 手形売出 - 国債売現先 - 国短買入 国庫短期証売却 国債買入 +12,100 +12,100 +12,100 CP等買入 - 200 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 被災地支援 3,166 国債補完供給 貸出支援基金(成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当産預金残高 準備預金残高 2,363,600 2,363,600 2,155,000 2,155,000
一
融 67,853 手形売出 - 国債売現先 - 国短買入 = 国庫短期証売却 +12,100 +12,100 +12,100 C P等買入 -200 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 被災地支援 3,166 国債補完供給 -200 -200 貸出支援基金(成長) 51,505(增加) 244,836 -200 -200 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 2,363,600 2,155,000 2,155,000 2,155,000
融 67,853 手形売出 - 国債売現先 - 国短買入 = 国庫短期証売却 +12,100 +12,100 +12,100 C P等買入 -200 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 被災地支援 3,166 国債補完供給 -200 -200 貸出支援基金(成長) 51,505(增加) 244,836 -200 -200 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 2,363,600 2,155,000 2,155,000 2,155,000
手形売出 - 国債売現先 - 国債買現先 - 区P買現先 - 国短買入 国庫短期証売却 国債買入 +12,100 +12,100 +12,100 CP等買入 -200 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 +300 が変地支援 3,166 国債補完供給 貸出支援基金 (成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 2,155,000 2,155,000
- 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 +12,100 +12,100 +12,100 CP等買入 - 200 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 被災地支援 3,166 国債補完供給 貸出支援基金 (成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当産預金残高 準備預金残高 2,363,600 2,363,600 2,155,000 2,155,000
調
調
国債買現先 - CP買現先 国短買入 国庫短期証売却 国債買入 +12,100 +12,100 +12,100 CP等買入 -200 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 被災地支援 3,166 国債補完供給 -200 -200 貸出支援基金 (成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 当所増減 +17,000 2,363,600 2,363,600 2,155,000
□ C P 買現先 □ 国短買入 ■庫短期証売却 ■債買入
 節
 節
国短買入 国庫短期証売却 国債買入 +12,100 +12,100 +12,100 CP等買入 -200 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 被災地支援 3,166 国債補完供給 -200 -200 貸出支援基金 (成長) 51,505 (增加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当預増減 +17,300 +17,000 2,363,600 空,363,600 2,363,600 2,155,000
国庫短期証売却 国債買入 +12,100 +12,100 +12,100 CP等買入 -200 -200 -200 社債買入 -100 -100 -100 ETF買入 +300 +300 +300 被災地支援 3,166 国債補完供給 -200 -200 貸出支援基金 (成長) 51,505 (增加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当預増減 +17,300 +17,000 2,363,600 基件預金残高 2,363,600 2,363,600 2,155,000
国債買入 +12, 100 +12, 100 +12, 100 CP等買入 -200 -200 -200 -200
C P等買入 -200 -200 -200 社債買入 -100 -100 ETF買入 +300 +300 被災地支援 3,166 3,166 国債補完供給 -200 -200 貸出支援基金 (成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 2,155,000 準備預金残高 2,155,000 2,155,000
C P等買入 -200 -200 -200 社債買入 -100 -100 ETF買入 +300 +300 被災地支援 3,166 3,166 国債補完供給 -200 -200 貸出支援基金 (成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 2,155,000 準備預金残高 2,155,000 2,155,000
-200 -200 -200 社債買入 -100 -100 ETF買入 +300 +300 被災地支援 3, 166 国債補完供給 -200 -200 貸出支援基金 (成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 2,363,600 準備預金残高 2,155,000 2,155,000
社債買入 -100 -100 -100 +300 +300
ETF買入 +300 +300 +300 被災地支援 3,166 国債補完供給 -200 -200 貸出支援基金 (成長) 51,505 (增加) 244,836 +11,900 +11,900 小計 +12,100 +11,900 +17,000 当預增減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 2,155,000 準備預金残高 2,155,000 2,155,000
被災地支援 3,166
3, 166 国債補完供給 貸出支援基金 (成長) 51, 505 (增加) 244, 836 小計 +12, 100 +11, 900 +17, 000 当預増減 +17, 300 +17, 000 +17, 000 当座預金残高 準備預金残高 2, 363, 600 2, 363, 600 2, 155, 000 2, 155, 000
国債補完供給 -200 貸出支援基金 (成長) 51,505 (増加) 244,836 +11,900 小計 +12,100 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 準備預金残高 2,155,000 2,155,000
貸出支援基金 (成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 準備預金残高 2,155,000 2,155,000
(成長) 51,505 (増加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 準備預金残高 2,155,000 2,155,000
(增加) 244,836 小計 +12,100 +11,900 +11,900 当預増減 +17,300 +17,000 +17,000 当座預金残高 2,363,600 2,363,600 準備預金残高 2,155,000 2,155,000
小計 +12, 100 +11, 900 +11, 900 当預増減 +17, 300 +17, 000 +17, 000 当座預金残高 2, 363, 600 2, 363, 600 2, 363, 600 準備預金残高 2, 155, 000 2, 155, 000
当座預金残高 2,363,600 2,363,600 準備預金残高 2,155,000 2,155,000
準備預金残高 2, 155, 000 2, 155, 000
積み終了先 1,809,200 1,809,200
超過準備 1,808,500 1,808,500
非準預先残高 208,600 208,600
マネタリーベース 3,318,700
(参考)当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 1,811,000
積み期間の所要準備額(積数) 確報
9/10日以降の残り要積立額(積数) 600
v/ ivin のift v/ /A / X R 二 R \ R X /
9/10日以降の残り要積立額(1日平均) 100

準備預金進捗率(%) 実績