

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年9月18日

[セントラル短資株式会社]

平成27年9月17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	
	-3,700	-600	-4,300	-4,000	-100	-4,100	
金 融 調 節	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	62,533						
	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	+5,000		+5,000	+5,000		+5,000
	社債買入	-300		-300	-300		-300
	ETF買入	-100		-100	-100		-100
被災地支援							
3,166							
国債補完供給							
貸出支援基金	+7,300		+7,300	+7,300		+7,300	
(成長) 51,505							
(増加) 252,028	-2,300		-2,300	-2,300		-2,300	
小計	+9,600		+9,600	+9,600		+9,600	
当預増減	+5,300		+5,500	+5,500		+5,500	
当座預金残高			2,359,400	2,359,400			
準備預金残高			2,156,500	2,156,500			
積み終了先			1,669,500	1,669,500			
超過準備			1,364,900	1,364,900			
非準備先残高			202,900	202,900			
マネタリーベース			3,321,700				
(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				
9/18日以降の残り要積立額(積数)			229,000				
9/18日以降の残り要積立額(1日平均)			8,200				
9/17日以降の残り要積立額(積数)			671,300				
9/17日以降の残り要積立額(1日平均)			23,100				
準備預金進捗率(%)	実績	88.27%	日数	6.67%			

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	209,799	-13,397	77,238	-14,270	132,561	+873

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	0.076	0.030	0.125			
TN				0.079	0.050	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.170		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	1,952,800
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	65,100

「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