

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年9月24日(木)分  
《 資金需給 》

平成27年9月25日

[セントラル短資株式会社]

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   | 211,837 | +9,914 | 75,757 | +3,201 | 136,080 | +6,713 |

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     | 0.060 | 0.080 |              |       |       |
| TN  |           |       |       | 0.090        | 0.072 | 0.125 |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       |              |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  | 0.077     |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       | 0.068        |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       | 0.121        | 0.120 | 0.125 |
| 2W  |           |       |       | 0.078        |       |       |
| 3W  |           |       |       |              |       |       |
| 1M  | 0.200     |       |       | 0.075        |       |       |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       |              |       |       |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

| 需給     |              | 予想      | 速報        | 確報        |
|--------|--------------|---------|-----------|-----------|
|        | 銀行券要因        | +2,200  | +1,800    | +1,800    |
|        | 財政等要因        | +42,800 | +37,300   | +37,300   |
|        | 資金過不足        | +45,000 | +39,100   | +39,100   |
| 金      | 貸出           |         |           |           |
|        | 本店共通         |         |           |           |
|        | -            |         |           |           |
|        | 全店共通         |         |           |           |
| 融      | 共通(固定)       | +1,300  | +1,300    | +1,300    |
|        | 62,701       | -1,100  | -1,100    | -1,100    |
|        | 手形売出         |         |           |           |
|        | -            |         |           |           |
| 調      | 国債売現先        |         |           |           |
|        | -            |         |           |           |
|        | 国債買現先        |         |           |           |
|        | -            |         |           |           |
| 節      | C P 買現先      |         |           |           |
|        | -            |         |           |           |
|        | 国短買入         |         |           |           |
|        | 国庫短期証売却      |         |           |           |
|        | 国債買入         | +8,000  | +8,000    | +8,000    |
|        | C P 等買入      |         |           |           |
|        |              | -1,000  | -1,000    | -1,000    |
|        | 社債買入         | -100    | -100      | -100      |
|        | ETF買入        | +100    | +100      | +100      |
|        | 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) 252,028 |         |           |           |
|        | 小計           | +7,200  | +7,200    | +7,200    |
|        | 当預増減         | +52,200 | +46,300   | +46,300   |
| 当座預金残高 |              |         | 2,403,400 | 2,403,400 |
| 準備預金残高 |              |         | 2,196,000 | 2,196,000 |
| 積み終了先  |              |         | 1,806,800 | 1,806,800 |
| 超過準備   |              |         | 1,806,800 | 1,806,800 |
| 非準備先残高 |              |         | 207,400   | 207,400   |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| マネタリーベース                   | 3,367,800 |
| (参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) | 1,819,000 |
| 積み期間の所要準備額(積数)             | 確報        |
| 9/25日以降の残り要積立額(積数)         | 29,700    |
| 9/25日以降の残り要積立額(1日平均)       | 1,400     |
| 9/24日以降の残り要積立額(積数)         | 38,100    |
| 9/24日以降の残り要積立額(1日平均)       | 1,700     |
| 準備預金進捗率(%)                 | 実績        |
| 98.48%                     | 日数        |
| 30.00%                     |           |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| (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