

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年10月13日

[セントラル短資株式会社]

平成27年10月9日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-1,200	-1,000	-1,000
	財政等要因	-300	-1,400	-1,400
	資金過不足	-1,500	-2,400	-2,400
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)	+3,400	+3,400	+3,400
	65,061	-700	-700	-700
	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	+4,000	+4,000	+4,000
	-	-300	-300	-300
	社債買入			
ETF買入	+200	+200	+200	
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	+6,600	+6,600	+6,600	
当預増減	+5,100	+4,200	+4,200	
当座預金残高		2,410,300	2,410,300	
準備預金残高		2,190,100	2,190,100	
積み終了先		1,811,900	1,811,900	
超過準備		1,811,900	1,811,900	
非準備先残高		220,200	220,200	
マネタリーベース		3,372,500		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		1,820,000		
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
10/13日以降の残り要積立額(積数)		0		
10/13日以降の残り要積立額(1日平均)		0		
10/9日以降の残り要積立額(積数)		200		
10/9日以降の残り要積立額(1日平均)		0		
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	90.00%

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	200,411	+3,386	68,572	+5,112	131,839	-1,726

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	0.055	0.080			
TN				0.083	0.072	0.125
SN						
2日				0.102		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W						
3W						
1M				0.159	0.145	0.230
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)	1,960,800
積み期間(9/16~10/15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