

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年1月20日(水)分
《 資金需給 》

平成28年1月21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	変動	金額	変動	金額	変動
銀行券要因	+800		+800		+800	
財政等要因	-12,700		-12,700		-12,700	
資金過不足	-11,900		-11,900		-11,900	
金	貸出					
本店共通						
全店共通						
融	共通(固定)					
65,875						
手形売出						
調	国債売現先					
-						
国債買現先						
-						
節	CP買現先					
-						
国短買入						
国庫短期証売却						
国債買入	+9,400		+9,400		+9,400	
CP等買入						
	-500		-500		-500	
社債買入						
ETF買入	+200		+200		+200	
被災地支援						
3,143						
国債補完供給			-200		-200	
	+100		+100		+100	
貸出支援基金 (成長) 58,484 (増加) 271,714						
小計	+9,200		+9,000		+9,000	
当預増減	-2,700		-2,900		-2,900	
当座預金残高		2,561,800		2,561,800		
準備預金残高		2,345,300		2,345,500		
積み終了先		1,880,900		1,880,900		
超過準備		1,872,000		1,872,100		
非準備先残高		216,500		216,300		
マネタリーベース				3,554,900		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,906,000		
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
1/21日以降の残り要積立額(積数)				112,200		
1/21日以降の残り要積立額(1日平均)				4,300		
1/20日以降の残り要積立額(積数)				140,900		
1/20日以降の残り要積立額(1日平均)				5,200		
準備預金進捗率(%)	実績	94.55%	日数	16.13%		

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	234,645	+45	90,080	-949	144,565	+994

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	0.074	0.030	0.125			
TN				0.081	0.072	0.121
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.117		
2W				0.083	0.074	0.145
3W						
1M				0.145		
2M						
3M				0.080		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	2,057,100
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	66,400

「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