

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年7月27日(水)分  
《 資金需給 》

平成28年7月28日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
		銀行券要因	-600	-600	-600
	財政等要因	-400	-600	-600	
	資金過不足	-1,000	-1,200	-1,200	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
融	共通(固定)				
	9,190				
調	手形売出				
	-				
節	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	+12,700	+12,700	+12,700	
	CP等買入				
	-400	-400	-400	-400	
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援等				
	4,581				
	国債補完供給		-200	-200	
	+300	+300	+300	+300	
	貸出支援基金 (成長) 68,139 (増加) 328,557				
	小計	+12,600	+12,400	+12,400	
	当預増減	+11,600	+11,200	+11,200	
	当座預金残高		3,023,500	3,023,500	
	準備預金残高		2,720,800	2,720,800	
	積み終了先		2,257,500	2,257,500	
	超過準備		2,257,500	2,257,500	
	非準備先残高		302,700	302,700	
	マネタリーベース		4,033,000	4,033,000	
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		2,262,000	2,262,000	
	積み期間の所要準備額(積数)		確報		
	7/28日以降の残り要積立額(積数)		11,900		
	7/28日以降の残り要積立額(1日平均)		600		
	7/27日以降の残り要積立額(積数)		13,000		
	7/27日以降の残り要積立額(1日平均)		600		
	準備預金進捗率(%)	実績	99.44%	日数	38.71%

## 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	80,999	+4,204	61,124	+4,102	19,875	+102

## 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						
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	-0.028	-0.050	0.001			
TN				-0.017	-0.020	-0.010
SN						
2日	-0.025					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.020			-0.030		
2W				-0.010		
3W				0.000		
1M				-0.013	-0.020	0.000
2M						
3M				0.000		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	2,136,900
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	68,900

「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