

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年7月28日(木)分
《 資金需給 》

平成28年7月29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	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
	-1,200	-3,500	-4,700	-1,300	-3,700	-5,000
融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	9,190					
	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					
	社債買入	-100	-100	-100	-100	-100
	ETF買入					
	被災地支援等					
	4,581					
	国債補完供給				-200	-200
	貸出支援基金(成長)					
	68,139(増加) 328,557					
小計	0	-200	-200	-200	-200	
当預増減	-4,700	-5,200	-5,200	-4,700	-5,200	
当座預金残高		3,018,300	3,018,300			
準備預金残高		2,704,700	2,704,700			
積み終了先		2,245,700	2,245,700			
超過準備		2,245,700	2,245,700			
非準備先残高		313,600	313,600			
マネタリーベース				4,029,200		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				2,245,000		
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
7/29日以降の残り要積立額(積数)				10,800		
7/29日以降の残り要積立額(1日平均)				600		
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		
準備預金進捗率(%)	実績	99.49%	日数	41.94%		

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	82,437	+1,438	63,144	+2,020	19,293	-582

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	-0.031	-0.070	0.001			
TN				-0.035	-0.040	-0.020
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.020			-0.025		
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
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