

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年9月23日(金)分
《 資金需給 》

平成28年9月26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	金額	金額	金額	金額	金額
銀行券要因	-300	-300	-200	-200	-200	-200
財政等要因	-3,500	-3,500	-4,100	-4,100	-4,100	-4,100
資金過不足	-3,800	-3,800	-4,300	-4,300	-4,300	-4,300
貸出						
本店共通						
全店共通						
融通						
共通(固定)	6,890	6,890				
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	+8,100	+8,100	+8,100	+8,100	+8,100	+8,100
CP等買入						
社債買入	-800	-800	-800	-800	-800	-800
ETF買入	-100	-100	-100	-100	-100	-100
被災地支援等	+500	+500	+500	+500	+500	+500
(成長)	4,880	4,880				
(増加)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
国債補完供給	+800	+800	+800	+800	+800	+800
貸出支援基金						
(成長)	71,647	71,647				
(増加)	374,549	374,549				
小計	+1,100	+1,100	+1,100	+1,100	+1,100	+1,100
当預増減	+4,800	+4,800	+2,800	+2,800	+2,800	+2,800
当座預金残高			3,121,800	3,121,800	3,121,800	3,121,800
準備預金残高			2,814,700	2,814,700	2,814,400	2,814,400
積み終了先			2,334,300	2,334,300	2,334,000	2,334,000
超過準備			2,332,700	2,332,700	2,332,400	2,332,400
非準備先残高			307,100	307,100	307,400	307,400
マネタリーベース			4,131,700	4,131,700	4,131,700	4,131,700
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000
積み期間の所要準備額(積数)			確報	確報	確報	確報
9/26日以降の残り要積立額(積数)			11,100	11,100	11,100	11,100
9/26日以降の残り要積立額(1日平均)			600	600	600	600
9/23日以降の残り要積立額(積数)			20,000	20,000	20,000	20,000
9/23日以降の残り要積立額(1日平均)			900	900	900	900
準備預金進捗率(%)	実績	99.46%	日数	33.33%		

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	73,065	+525	53,108	+469	19,957	+56

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	-0.054	-0.075	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日	-0.040					
5日						
6日	-0.023	-0.030	-0.020			
1W	-0.032	-0.035	-0.010			
2W						
3W						
1M						
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)	2,072,900
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	69,100

「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