

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年9月27日

[セントラル短資株式会社]

平成28年9月26日(月)分
《 資金需給 》

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
	+800	+2,300	+3,100	+900	+2,300	+3,200
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)	+2,400	+2,400	+2,400	+2,400	+2,400
	7,320	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
調	手形売出					
	国債売現先					
節	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					
		-600	-600	-600	-600	-600
	社債買入	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300
		-100	-100	-100	-100	-100
	ETF買入	+100	+100	+100	+100	+100
	被災地支援等					
	4,880					
	国債補完供給	+1,500	+1,500	-1,600	-1,600	-1,600
	貸出支援基金					
	(成長) 71,647					
	(増加) 374,549					
	小計	+2,600	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000
	当預増減	+5,700	+4,200	+4,200	+4,200	+4,200
当座預金残高			3,126,000			3,126,000
準備預金残高			2,819,600			2,819,600
積み終了先			2,341,500			2,341,500
超過準備			2,341,500			2,341,500
非準備先残高			306,400			306,400
マネタリーベース						4,135,000
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)						2,348,000
積み期間の所要準備額(積数)						確報
9/27日以降の残り要積立額(積数)						9,700
9/27日以降の残り要積立額(1日平均)						500
9/26日以降の残り要積立額(積数)						11,100
9/26日以降の残り要積立額(1日平均)						600

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	74,490	+1,425	53,617	+509	20,873	+916

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	-0.050	-0.075	0.050			
TN				0.000		
SN						
2日	-0.035					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W						
3W						
1M				-0.038		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

準備預金進捗率(%)	実績	99.53%	日数	36.67%
------------	----	--------	----	--------

(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