

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年9月28日(水)分
《 資金需給 》

平成28年9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	
	金額	方向	金額	方向	金額	方向
銀行券要因	0		0		0	
財政等要因	-9,400		-8,900		-8,900	
資金過不足	-9,400		-8,900		-8,900	
貸出						
本店共通						
全店共通						
融通						
共通(固定)	7,320					
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	+13,000		+13,000		+13,000	
CP等買入						
社債買入	-600		-600		-600	
ETF買入	+300		+300		+300	
被災地支援等	4,880					
国債補完供給			-600		-600	
貸出支援基金(成長)	71,647					
(増加)	374,549					
小計	+13,500		+12,900		+12,900	
当預増減	+4,100		+4,000		+4,000	
当座預金残高			3,129,500		3,129,500	
準備預金残高			2,826,400		2,826,400	
積み終了先			2,357,800		2,357,800	
超過準備			2,357,800		2,357,800	
非準預先残高			303,100		303,100	
マネタリーベース					4,138,500	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)					2,358,000	
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
9/29日以降の残りに要積立額(積数)					7,600	
9/29日以降の残りに要積立額(1日平均)					500	
9/28日以降の残りに要積立額(積数)					8,600	
9/28日以降の残りに要積立額(1日平均)					500	
準備預金進捗率(%)	実績		99.63%	日数	43.33%	

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	76,788	-1,481	56,536	-965	20,252	-516

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	-0.043	-0.080	0.001			
TN				-0.030		
SN						
2日	-0.035					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
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