

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年10月3日(月)分
《 資金需給 》

平成28年10月4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	+1,100	+1,100
	財政等要因	-24,800	-24,000	-24,000
	資金過不足	-23,700	-22,900	-22,900
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+1,900	+1,900	+1,900
	4,690	-4,500	-4,500	-4,500
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	-100	-100	-100
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
	4,880			
	国債補完供給	+4,400	+4,400	+4,400
	貸出支援基金 (成長) 71,647 (増加) 374,549			
	小計	+1,700	+1,600	+1,600
	当預増減	-22,000	-21,300	-21,300
	当座預金残高		3,097,100	3,097,100
	準備預金残高		2,798,100	2,798,100
	積み終了先		2,329,000	2,329,000
	超過準備		2,329,000	2,329,000
	非準備先残高		299,000	299,000
	マネタリーベース		4,106,100	
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		2,338,000	
	積み期間の所要準備額(積数)		確報	
	10/4日以降の残り要積立額(積数)		4,400	
	10/4日以降の残り要積立額(1日平均)		400	
	10/3日以降の残り要積立額(積数)		5,000	
	10/3日以降の残り要積立額(1日平均)		400	
	準備預金進捗率(%)	実績	99.79%	日数
				60.00%

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	74,048	+13,837	52,953	+2,515	21,095	+11,322

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	-0.044	-0.070	0.001			
TN				-0.055		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.021	-0.030	0.000	-0.014	-0.030	0.002
2W	-0.028	-0.030	-0.025	-0.010	-0.025	0.020
3W						
1M	-0.022	-0.030	0.060	-0.007	-0.015	0.003
2M						
3M				-0.013	-0.030	-0.005
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)	2,075,500
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	69,200

「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