

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年10月27日

[セントラル短資株式会社]

平成28年10月26日(水)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
	-1,200	+1,400	+200	-1,300	+1,400	+100
	-1,300	+1,400	+100	-1,300	+1,400	+100
	-1,300	+1,400	+100	-1,300	+1,400	+100
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	4,021					
	手形売出					
節	国債売現先(含米ドル)					
	-2					
	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					
	-300			-300		-300
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援等					
	5,051					
	国債補完供給					
	+100			-400		-400
	貸出支援基金(成長)					
	71,647					
	(増加) 374,549					
	小計	-200		-600		-600
	当預増減	0		-500		-500
	当座預金残高			3,174,500		3,174,500
	準備預金残高			2,859,500		2,859,500
	積み終了先			2,379,000		2,379,000
	超過準備			2,379,000		2,379,000
	非準備先残高			315,000		315,000
	マネタリーベース			4,189,000		4,189,000
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			2,378,000		2,378,000
	積み期間の所要準備額(積数)			確報		確報
	10/27日以降の残りに要積立額(積数)			7,800		7,800
	10/27日以降の残りに要積立額(1日平均)			400		400
	10/26日以降の残りに要積立額(積数)			9,600		9,600
	10/26日以降の残りに要積立額(1日平均)			500		500
	準備預金進捗率(%)			実績 99.64%		日数 35.48%

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	84,059	+519	65,577	+1,019	18,482	-500

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	-0.042	-0.060	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.026	-0.036	-0.015
3W						
1M				-0.003	-0.036	0.030
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	2,153,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	69,500

「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