

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年10月28日(金)分  
《 資金需給 》

平成28年10月31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	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		
	-1,000	-500	-1,500	-1,000	+1,300	+300		
融 調 節	貸出							
	本店共通							
	全店共通							
	共通(固定)							
	4,021							
	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	+11,700			+11,700		+11,700	
	CP等買入		-200			-200		-200
	社債買入							
	ETF買入							
被災地支援等								
5,051								
国債補完供給	+100			+100		+100		
貸出支援基金 (成長) 71,647 (増加) 374,549								
小計	+11,600			+11,600		+11,600		
当預増減	+10,100			+11,900		+11,900		
当座預金残高				3,172,600		3,172,600		
準備預金残高				2,860,300		2,860,300		
積み終了先				2,390,500		2,390,500		
超過準備				2,390,500		2,390,500		
非準備先残高				312,300		312,300		

マネタリーベース 4,189,900

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 2,390,000

積み期間の所要準備額(積数)		確報
10/31日以降の残所要積立額(積数)		5,600
10/31日以降の残所要積立額(1日平均)		400
10/28日以降の残所要積立額(積数)		6,600
10/28日以降の残所要積立額(1日平均)		300
準備預金進捗率(%)	実績	99.74%
	日数	48.39%

## 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	90,646	+5,270	71,721	+5,637	18,925	-367

## 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	-0.060	0.001			
TN				-0.015		
SN						
2日						
3日						
4日	-0.035					
5日						
6日						
1W	-0.035			-0.030		
2W						
3W						
1M						
2M						
3M				-0.021		
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)	2,153,000
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