

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年1月26日(木)分  
《 資金需給 》

平成29年1月27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	-500	-500
	財政等要因	-2,400	-4,200	-4,200
	資金過不足	-2,900	-4,700	-4,700
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)			
	3,292			
	手形売出			
調	国債売現先(含米ドル)			
	-			
	国債買現先			
節	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	+1,000	+1,000	+1,000
	ETF買入	+500	+500	+500
	被災地支援等			
	5,251			
	国債補完供給		-200	-200
		+100	+100	+100
	貸出支援基金(成長)			
	76,205			
	(増加) 424,756			
	小計	+1,300	+1,100	+1,100
	当預増減	-1,600	-3,600	-3,600
	当座預金残高		3,301,500	3,301,500
	準備預金残高		2,944,000	2,944,200
	積み終了先		2,465,800	2,466,000
	超過準備		2,465,800	2,466,000
	非準備先残高		357,500	357,300
	マネタリーベース		4,339,000	
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		2,469,000	
	積み期間の所要準備額(積数)		確報	
	1/27日以降の残り要積立額(積数)		10,100	
	1/27日以降の残り要積立額(1日平均)		500	
	1/26日以降の残り要積立額(積数)		12,100	
	1/26日以降の残り要積立額(1日平均)		600	
	準備預金進捗率(%)	実績	99.55%	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	98,517	-247	77,598	-1,233	20,919	+986
			(うち0/N)	(前日比)		
			50,823	-2,113		

## 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	-0.051	-0.085	0.010			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.035	-0.079	-0.025	-0.025		
2W						
3W	-0.030			-0.020		
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	2,229,500
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	71,900

「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