

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年10月26日

[セントラル短資株式会社]

平成29年10月25日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	-600	-800
	財政等要因	+4,700	+8,800	+8,800
	資金過不足	+4,100	+8,000	+8,000
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	3,320			
	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			
	CP等買入			
	社債買入	+1,000	+1,000	+1,000
	ETF買入			
	被災地支援等			
	5,088			
	国債補完供給		-400	-400
	貸出支援基金 (成長) 92,686 (増加) 529,457			
	小計	+600	+200	+200
当預増減	+4,700	+8,200	+8,200	
当座預金残高		3,701,300	3,701,300	
準備預金残高		3,266,700	3,266,700	
積み終了先 超過準備		3,266,000	3,266,000	
非準備先残高		3,265,000	3,265,000	
マネタリーベース		434,600	434,600	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			4,759,400	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
10/26日以降の残り要積立額(積数)			7,600	
10/26日以降の残り要積立額(1日平均)			400	
10/25日以降の残り要積立額(積数)			9,300	
10/25日以降の残り要積立額(1日平均)			400	

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	94,304	+2,921	71,621	+2,001	22,683	+920
			(うち0/N)	(前日比)		
			42,726	+1,621		

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	-0.041	-0.065	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.039	-0.040	-0.038	-0.039	-0.040	-0.030
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

準備預金進捗率(%)	実績	99.75%	日数	32.26%
(参考)				
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)				3,019,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)				97,400

「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