

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年1月26日(月)分
《 資金需給 》

平成27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	+1,100	+700	+700
	財政等要因	-19,700	-19,900	-19,900	
	資金過不足	-18,600	-19,200	-19,200	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
融	共通(固定)	+2,900	+2,900	+2,900	
	75,979	-4,100	-4,100	-4,100	
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	-1,000	-1,000	-1,000	
	社債買入				
	ETF買入	+300	+300	+300	
	被災地支援 3,252				
	国債補完供給	+100	+100	+100	
	貸出支援基金 (成長) 44,583 (増加) 189,789				
	小計	-1,800	-1,800	-1,800	
	当預増減	-20,400	-21,000	-21,000	
	当座預金残高		1,782,100	1,782,100	
	準備預金残高		1,614,500	1,615,400	
	積み終了先		1,299,800	1,300,700	
	超過準備		1,299,700	1,300,600	
	非準備先残高		167,600	166,700	
	マネタリーベース		2,719,000		
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		1,307,000		
	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)		59,400		
	1/27日以降の残り要積立額(1日平均)		3,000		
	1/26日以降の残り要積立額(積数)		65,800		
	1/26日以降の残り要積立額(1日平均)		3,100		
	準備預金進捗率(%)	実績	97.00%	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	200,301	+4,732	79,501	+2,886	120,800	+1,846

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	0.031	0.030	0.040			
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	0.071	0.060	0.125			
TN				0.083	0.073	0.120
SN				0.125		
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.118	0.117	0.119
2W				0.119	0.118	0.310
3W				0.118		
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)	1,978,000
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	63,800

「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