

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年1月27日(火)分
《 資金需給 》

平成27年1月28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	+600	+600	+600
	財政等要因	+7,700	+8,900	+8,900
	資金過不足	+8,300	+9,500	+9,500
金融調節	貸出			
	本店共通			
	-			
	全店共通			
	-			
	共通(固定)			
	75,979			
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-			
	国債買現先			
	-			
	C P 買現先			
	-			
	国短買入	+30,000	+30,000	+30,000
	国庫短期証券売却			
	国債買入	+12,300	+12,300	+12,300
	C P 等買入			
		-100	-100	-100
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	3,252			
	国債補完供給			
貸出支援基金				
(成長) 44,583				
(増加) 189,789				
小計	+42,200	+42,200	+42,200	
当預増減	+50,500	+51,700	+51,700	
当座預金残高		1,833,800	1,833,800	
準備預金残高		1,657,100	1,657,800	
積み終了先		1,346,800	1,347,400	
超過準備		1,345,900	1,346,500	
非準預先残高		176,700	176,000	
マネタリーベース				2,770,200
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,354,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
1/28日以降の残り要積立額(積数)				53,300
1/28日以降の残り要積立額(1日平均)				2,800
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
準備預金進捗率(%)		実績	97.31%	日数
				38.71%

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	204,067	+3,766	81,581	+2,080	122,486	+1,686

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	0.073	0.060	0.125			
TN				0.077	0.071	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.117		
2W				0.118		
3W				0.114		
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