

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年4月30日(木)分
《 資金需給 》

平成27年5月1日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	金額	金額	金額	金額	金額	金額
銀行券要因	-3,100	-3,100	-3,200	-3,200	-3,200	-3,200
財政等要因	-5,000	-5,000	-7,200	-7,200	-7,200	-7,200
資金過不足	-8,100	-8,100	-10,400	-10,400	-10,400	-10,400
貸出						
本店共通						
全店共通						
融通						
共通(固定)						
67,642						
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	+11,700	+11,700	+11,700
CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000	+4,000	+4,000	+4,000
-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	-4,500
社債買入	-200	-200	-200	-200	-200	-200
ETF買入	+100	+100	+100	+100	+100	+100
被災地支援						
3,251						
国債補完供給			-100	-100	-100	-100
+200	+200	+200	+200	+200	+200	+200
貸出支援基金 (成長) 46,898 (増加) 223,470						
小計	+11,300	+11,300	+11,200	+11,200	+11,200	+11,200
当預増減	+3,200	+3,200	+800	+800	+800	+800
当座預金残高			2,102,200	2,102,200	2,102,200	2,102,200
準備預金残高			1,907,700	1,907,700	1,907,700	1,907,700
積み終了先			1,580,300	1,580,300	1,580,300	1,580,300
超過準備			1,580,200	1,580,200	1,580,200	1,580,200
非準備先残高			194,500	194,500	194,500	194,500
マネタリーベース			3,058,800	3,058,800	3,058,800	3,058,800
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			1,592,000	1,592,000	1,592,000	1,592,000
積み期間の所要準備額(積数)			確報	確報	確報	確報
5/1日以降の残所要積立額(積数)			6,200	6,200	6,200	6,200
5/1日以降の残所要積立額(1日平均)			400	400	400	400
4/30日以降の残所要積立額(積数)			7,300	7,300	7,300	7,300
4/30日以降の残所要積立額(1日平均)			500	500	500	500
準備預金進捗率(%)	実績	99.68%	日数	50.00%		

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	192,801	-17,671	67,458	-18,745	125,343	+1,074

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	0.063	0.050	0.125			
TN				0.076	0.060	0.120
SN						
2日						
3日						
4日				0.130		
5日				0.130		
6日				0.130		
1W				0.150	0.116	0.200
2W				0.118	0.118	0.340
3W						
1M				0.630		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	1,939,300
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	64,600

「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