

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年10月21日

[セントラル短資株式会社]

平成27年10月20日(火)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
需給	-700	-15,600	-16,300	-600	-15,300	-15,900
金 融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	65,632					
	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	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300
	ETF買入	+100	+100	+100	+100	+100
	被災地支援					
	3,166					
	国債補完供給	+100	+100	+100	-300	-300
	貸出支援基金 (成長) 51,505 (増加) 252,028					
	小計	+900	+600	+600	+900	+600
当預増減	-15,400	-15,300	-15,300	-15,400	-15,300	
当座預金残高	/		2,416,400	2,416,400	2,416,400	2,416,400
準備預金残高			2,189,300	2,189,300	2,189,300	2,189,300
積み終了先 超過準備			1,772,500	1,772,500	1,772,500	1,772,500
非準備先残高			1,767,900	1,767,900	1,767,900	1,767,900
			227,100	227,100	227,100	227,100
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)					1,796,000	
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
10/21日以降の残り要積立額(積数)					64,500	
10/21日以降の残り要積立額(1日平均)					2,500	
10/20日以降の残り要積立額(積数)					86,700	
10/20日以降の残り要積立額(1日平均)					3,200	
準備預金進捗率(%)	実績	96.81%	日数	16.13%		

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	190,322	-623	56,332	+187	133,990	-810

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	0.076	0.060	0.125			
TN				0.080	0.070	0.121
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.141	0.117	0.165
3W						
1M						
2M						
3M				0.080		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 3,378,700

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	2,019,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	65,100

「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