

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年1月27日(水)分  
《 資金需給 》

平成28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	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
	-100	+1,500	+1,400	-200	-600	-800
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)					
	62,714					
	手形売出					
	調					
	国債売現先					
	国債買現先					
	CP買現先					
	節					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+5,100	+5,100	+5,100	+5,100	+5,100
CP等買入						
社債買入	-100	-100	-100	-100	-100	
ETF買入	+200	+200	+200	+200	+200	
被災地支援						
3,144						
国債補完供給				-100	-100	
貸出支援基金						
(成長) 58,484						
(増加) 271,714						
小計	+5,200	+5,100	+5,100	+5,100	+5,100	
当預増減	+6,600	+4,300	+4,300	+4,300	+4,300	
当座預金残高		2,587,400	2,587,400	2,587,400	2,587,400	
準備預金残高		2,377,200	2,377,200	2,377,200	2,377,200	
積み終了先		1,925,100	1,925,100	1,925,100	1,925,100	
超過準備		1,925,000	1,925,000	1,925,000	1,925,000	
非準備先残高		210,200	210,200	210,200	210,200	

マネタリーベース 3,581,100

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 1,933,000

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)	41,500
1/28日以降の残り要積立額(1日平均)	2,200
1/27日以降の残り要積立額(積数)	47,900
1/27日以降の残り要積立額(1日平均)	2,400
準備預金進捗率(%)	実績 97.98% 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	229,687	-1,978	87,718	+105	141,969	-2,083

## 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				0.084	0.073	0.130
SN				0.030		
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.112	0.097	0.130
2W						
3W						
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)	2,055,700
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	66,300

「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