

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年10月14日

[セントラル短資株式会社]

平成28年10月13日(木)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
	-600	+3,300	+2,700	-400	+1,900	+1,500
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
	4,390					
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					
	-300			-300		-300
	社債買入					
	ETF買入					
	+500			+500		+500
	被災地支援等					
	4,880					
	国債補完供給					
	+900			-1,000		-1,000
	貸出支援基金					
	(成長) 71,647					
	(増加) 374,549					
	小計					
	+1,100			+100		+100
	当預増減					
	+3,800			+1,600		+1,600
	当座預金残高			3,091,300		3,091,300
	準備預金残高			2,777,200		2,777,200
	積み終了先			2,305,500		2,305,500
	超過準備			2,305,500		2,305,500
	非準備先残高			314,100		314,100
	マネタリーベース			4,099,600		4,099,600
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			2,302,000		2,302,000
	積み期間の所要準備額(積数)			確報		確報
	10/14日以降の残り要積立額(積数)			100		100
	10/14日以降の残り要積立額(1日平均)			0		0
	10/13日以降の残り要積立額(積数)			100		100
	10/13日以降の残り要積立額(1日平均)			0		0
	準備預金進捗率(%)			実績		実績
	100.00%			日数		日数
				93.33%		93.33%

## 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	80,543	+1,044	61,614	+1,306	18,929	-262

## 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						
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	-0.032	-0.070	0.050			
TN				-0.005		
SN						
2日						
3日						
4日	-0.005					
5日						
6日						
1W	0.000			-0.020	-0.030	0.000
2W				-0.027	-0.030	-0.020
3W						
1M				-0.021	-0.030	0.003
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	2,088,800
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	69,600

「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