

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成28年10月27日

[セントラル短資株式会社]

平成28年10月26日(水)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-1,200	-1,300	-1,300	-1,300	
	財政等要因	+1,400	+1,400	+1,400	+1,400	
	資金過不足	+200	+100	+100	+100	
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	4,021					
	手形売出					
調	国債売現先(含米ドル)					
	-2					
	国債買現先					
節	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					
	ETF買入					
	被災地支援等					
	5,051					
	国債補完供給					
	貸出支援基金(成長)					
	71,647					
	(増加) 374,549					
	小計	-200	-600	-600	-600	
	当預増減	0	-500	-500	-500	
	当座預金残高		3,174,500	3,174,500		
	準備預金残高		2,859,500	2,859,500		
	積み終了先		2,379,000	2,379,000		
	超過準備		2,379,000	2,379,000		
	非準備先残高		315,000	315,000		
	マネタリーベース				4,189,000	
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				2,378,000	
	積み期間の所要準備額(積数)				確報	
	10/27日以降の残りに要積立額(積数)				7,800	
	10/27日以降の残りに要積立額(1日平均)				400	
	10/26日以降の残りに要積立額(積数)				9,600	
	10/26日以降の残りに要積立額(1日平均)				500	
	準備預金進捗率(%)	実績	99.64%	日数	35.48%	

## 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	84,059	+519	65,577	+1,019	18,482	-500

## 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	-0.042	-0.060	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.026	-0.036	-0.015
3W						
1M				-0.003	-0.036	0.030
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	2,153,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	69,500

「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