

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成29年9月25日(月)分
《 資金需給 》

平成29年9月26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	+100	0	0
財政等要因	+5,300	+2,700	+2,700
資金過不足	+5,400	+2,700	+2,700
貸出			
本店共通			
全店共通			
共通(固定)	+2,400	+2,400	+2,400
7,026	-2,000	-2,000	-2,000
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
ETF買入	+400	+400	+400
被災地支援等			
5,235			
国債補完供給	+1,700	+1,700	+1,700
貸出支援基金			
(成長) 92,686			
(増加) 529,457			
小計	+2,900	+1,500	+1,500
当預増減	+8,300	+4,200	+4,200
当座預金残高		3,710,800	3,710,800
準備預金残高		3,294,600	3,294,600
積み終了先		3,292,400	3,292,400
超過準備		3,292,400	3,292,400
非準備先残高		416,200	416,200
マナタリベース			4,763,700
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			3,307,000
積み期間の所要準備額(積数)			確報
9/26日以降の残り要積立額(積数)			14,800
9/26日以降の残り要積立額(1日平均)			700
9/25日以降の残り要積立額(積数)			16,900
9/25日以降の残り要積立額(1日平均)			800

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	99,290	+618	78,596	+1,308	20,694	-690
			(うち0/N)	(前日比)		
			46,526	+1,243		

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	-0.078	0.001			
TN				-0.020		
SN						
2日						
3日						
4日	-0.070					
5日						
6日						
1W				-0.009	-0.015	0.008
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

準備預金進捗率(%)	実績	99.49%	日数	33.33%
------------	----	--------	----	--------

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	2,911,500
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	97,000

「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