

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月7日(火)分
《 資金需給 》

平成26年1月8日

[セントラル短資株式会社]

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	179,693	+2,611	63,859	+5,181	115,834	-2,570

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	0.041	0.040	0.050			
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	0.071	0.060	0.085			
TN				0.083	0.072	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.120	0.118	0.340
3W				0.118		
1M				0.122	0.118	0.180
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	1,860,200
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	60,000

単位：億円					
需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因	+7,100	+7,700	+7,700	
	財政等要因	-2,300	-2,600	-2,600	
	資金過不足	+4,800	+5,100	+5,100	
金 融 調 節	貸出				
	本店共通				
	-				
	全店共通				
	-				
	共通(固定)				
	177,496				
	手形売出				
	-				
	国債売現先				
	-				
	国債買現先				
	-				
	C P 買現先				
	-				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入	+6,400	+6,400	+6,400	
	C P 等買入				
	-300	-300	-300		
	社債買入				
	ETF買入	+200	+200	+200	
	被災地支援				
	3,804				
	国債補完供給		-200	-200	
	貸出支援基金				
(成長) 34,599					
(増加) 50,859					
小計	+6,300	+6,100	+6,100		
当預増減	+11,100	+11,200	+11,200		
当座預金残高		1,108,100	1,108,100		
準備預金残高		997,800	998,200		
積み終了先		854,800	855,200		
超過準備		854,700	855,100		
非準備先残高		110,300	109,900		
マネタリーベース		2,040,400			
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				856,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
1/8日以降の残り要積立額(積数)				15,100	
1/8日以降の残り要積立額(1日平均)				1,900	
1/7日以降の残り要積立額(積数)				18,400	
1/7日以降の残り要積立額(1日平均)				2,000	
準備預金進捗率(%)		実績	99.19%	日数	74.19%

「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