

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月10日

[セントラル短資株式会社]

平成26年1月9日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+4,200	+4,400
財政等要因		-40,500	-41,000	-41,000
資金過不足		-36,300	-36,600	-36,600
融調	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	176,474			
	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		-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	+200
貸出支援基金				
(成長) 34,599				
(増加) 50,859				
小計		+100	+100	+100
当預増減		-36,200	-36,500	-36,500
当座預金残高	/		1,065,100	1,065,100
準備預金残高			970,300	970,300
積み終了先			841,700	841,700
超過準備			830,700	830,700
非準備先残高			94,800	94,800
マネタリーベース				1,986,400
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				838,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
1/10日以降の残り要積立額(積数)				10,500
1/10日以降の残り要積立額(1日平均)				1,800
1/9日以降の残り要積立額(積数)				11,900
1/9日以降の残り要積立額(1日平均)				1,700
準備預金進捗率(%)	実績	99.44%	日数	80.65%

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	180,265	-1,805	64,520	-1,284	115,745	-521

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	0.073	0.055	0.125			
TN				0.108	0.072	0.130
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.123	0.100	0.400
2W				0.216	0.170	0.330
3W				0.155		
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M				0.300		
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)	1,871,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	60,400

「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