

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月20日

[セントラル短資株式会社]

平成26年1月17日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+1,200	+1,500
財政等要因		-300	-1,700	-1,700
資金過不足		+900	-200	-200
融調	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	175,034			
	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		-800	-800
	社債買入			
	ETF買入		+200	+200
	被災地支援			
	3,804			
	国債補完供給			
	貸出支援基金			
	(成長) 34,599			
(増加) 50,859				
小計		-600	-600	-600
当預増減		+300	-800	-800
当座預金残高			1,095,300	1,095,300
準備預金残高			989,000	989,100
積み終了先			816,700	816,800
超過準備			548,000	548,100
非準備先残高			106,300	106,200
マネタリーベース				2,002,600
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				857,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
1/20日以降の残り要積立額(積数)				285,900
1/20日以降の残り要積立額(1日平均)				10,600
1/17日以降の残り要積立額(積数)				1,219,400
1/17日以降の残り要積立額(1日平均)				40,600
準備預金進捗率(%)	実績	84.80%	日数	12.90%

## 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	175,373	-3,590	62,283	-2,822	113,090	-768

## 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				0.087	0.071	0.120
SN						
2日				0.095		
3日						
4日	0.070					
5日						
6日						
1W	0.130			0.125	0.116	0.400
2W				0.141	0.118	0.300
3W						
1M				0.118		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	1,881,000
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	60,700

「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録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