

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月21日

[セントラル短資株式会社]

平成26年1月20日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+1,700	+1,700	+1,700
財政等要因		-39,400	-39,200	-39,200	
資金過不足		-37,700	-37,500	-37,500	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
融	共通(固定)	+3,000	+3,000	+3,000	
	173,285	-4,700	-4,700	-4,700	
調	手形売出				
	国債売現先				
節	国債買現先				
	CP買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入	+7,100	+7,100	+7,100	
	CP等買入	-300	-300	-300	
	社債買入				
	ETF買入				
	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	+5,100	+5,100	+5,100	
	当預増減	-32,600	-32,400	-32,400	
	当座預金残高		1,062,900	1,062,900	
	準備預金残高		964,800	964,800	
	積み終了先		795,200	795,200	
	超過準備		794,500	794,500	
	非準備先残高		98,100	98,100	
	マネタリーベース		1,968,400		
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		833,000		
	積み期間の所要準備額(積数)		確報		
	1/21日以降の残りに要積立額(積数)		246,400		
	1/21日以降の残りに要積立額(1日平均)		9,500		
	1/20日以降の残りに要積立額(積数)		285,900		
	1/20日以降の残りに要積立額(1日平均)		10,600		
	準備預金進捗率(%)	実績	86.90%	日数	16.13%

## 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	176,276	+903	66,538	+4,255	109,738	-3,352

## 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	0.072	0.060	0.085			
TN				0.081	0.070	0.120
SN				0.125		
2日				0.098	0.093	0.130
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.124	0.117	0.153
2W				0.124	0.118	0.180
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