

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月24日

[セントラル短資株式会社]

平成26年1月23日(木)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		-700	-700	-700
財政等要因		-24,500	-24,700	-24,700	
資金過不足		-25,200	-25,400	-25,400	
融調	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	173,093				
	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		-200	-200	-200
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援				
	3,805				
	国債補完供給				
	貸出支援基金				
	(成長) 34,599				
(増加) 50,859					
小計		-200	-200	-200	
当預増減		-25,400	-25,600	-25,600	
当座預金残高	/		1,072,400	1,072,400	
準備預金残高			968,700	968,700	
積み終了先			819,100	819,100	
超過準備			817,400	817,400	
非準備先残高			103,700	103,700	
マネタリーベース			1,977,000		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			835,000		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
1/24日以降の残り要積立額(積数)			165,000		
1/24日以降の残り要積立額(1日平均)			7,200		
1/23日以降の残り要積立額(積数)			186,500		
1/23日以降の残り要積立額(1日平均)			7,800		
準備預金進捗率(%)	実績	91.23%	日数	25.81%	

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	180,214	+2,764	65,930	+1,203	114,284	+1,561

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	0.055	0.145			
TN				0.093	0.072	0.120
SN						
2日						
3日						
4日				0.098		
5日						
6日						
1W				0.115	0.100	0.118
2W						
3W						
1M				0.111	0.100	0.118
2M				0.280		
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