

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月28日

[セントラル短資株式会社]

平成26年1月27日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+1,100	+900
財政等要因		-17,000	-17,300	-17,300
資金過不足		-15,900	-16,400	-16,400
金	貸出			
	本店共通			
	-			
全店共通				
	-			
融	共通(固定)	+2,100	+2,100	+2,100
	173,722	-1,400	-1,400	-1,400
調	手形売出			
	-			
節	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	-800
社債買入		-500	-500	-500
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		-600	-600	-600
当預増減		-16,500	-17,000	-17,000
当座預金残高			1,058,300	1,058,300
準備預金残高			962,200	962,400
積み終了先			815,900	816,100
超過準備			814,900	815,100
非準備先残高			96,100	95,900
マネタリーベース				1,962,500
(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
1/28日以降の残りに要積立額(積数)				97,000
1/28日以降の残りに要積立額(1日平均)				5,100
1/27日以降の残りに要積立額(積数)				111,800
1/27日以降の残りに要積立額(1日平均)				5,600
準備預金進捗率(%)	実績	94.84%	日数	38.71%

## 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	175,746	-3,091	62,497	-4,552	113,249	+1,461

## 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	0.145			
TN				0.082	0.070	0.120
SN						
2日				0.092		
3日				0.130		
4日						
5日				0.170		
6日						
1W				0.131	0.116	0.170
2W				0.117	0.115	0.118
3W						
1M				0.119	0.118	0.153
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