

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月29日(水)分
《 資金需給 》

平成26年1月30日
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	+100	0	0	
	財政等要因	-3,000	-2,700	-2,700	
	資金過不足	-2,900	-2,700	-2,700	
金融調節	貸出				
	本店共通				
	-				
	全店共通				
	-				
	共通(固定) 173,722				
	手形売出				
	-				
	国債売現先				
	-				
	国債買現先				
	-				
	C P 買現先				
	-				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入	+4,400	+4,400	+4,400	
	C P 等買入				
	-300	-300	-300		
	社債買入				
ETF買入	+100	+100	+100		
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	+4,200	+4,200	+4,200		
当預増減	+1,300	+1,500	+1,500		
当座預金残高		1,099,200	1,099,200		
準備預金残高		985,800	985,800		
積み終了先		851,200	851,200		
超過準備		850,300	850,300		
非準備預金残高		113,400	113,400		
マネタリーベース				2,002,700	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				851,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
1/30日以降の残り要積立額(積数)				78,200	
1/30日以降の残り要積立額(1日平均)				4,600	
1/29日以降の残り要積立額(積数)				85,200	
1/29日以降の残り要積立額(1日平均)				4,700	
準備預金進捗率(%)		実績	95.84%	日数	45.16%

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	180,858	+3,922	70,234	+7,241	110,624	-3,319

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	0.091	0.060	0.145			
TN				0.100	0.071	0.120
SN						
2日						
3日						
4日				0.095		
5日						
6日						
1W	0.295			0.100	0.073	0.145
2W				0.118		
3W				0.150		
1M				0.161	0.118	0.270
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い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