

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月31日(金)分  
《 資金需給 》

平成26年2月3日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
	銀行券要因	0	+100	+100
財政等要因	+3,900	+3,200	+3,200	
資金過不足	+3,900	+3,300	+3,300	
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			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+6,200	+6,200	+6,200
	CP等買入	+3,800	+3,800	+3,800
		-3,700	-3,700	-3,700
	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	+6,300	+6,300	+6,300	
当預増減	+10,200	+9,600	+9,600	
当座預金残高	/	1,104,900	1,104,900	
準備預金残高		1,000,000	1,000,000	
積み終了先		864,300	864,300	
超過準備		864,300	864,300	
非準備先残高		104,900	104,900	
マネタリーベース	2,008,800			
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)	875,000			
積み期間の所要準備額(積数)	確報			
2/3日以降の残り要積立額(積数)	46,900			
2/3日以降の残り要積立額(1日平均)	3,600			
1/31日以降の残り要積立額(積数)	70,600			
1/31日以降の残り要積立額(1日平均)	4,400			
準備預金進捗率(%)	実績	97.50%	日数	
			58.06%	

## 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	171,301	-2,538	60,663	-994	110,638	-1,544

## 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				0.082	0.070	0.120
SN				0.125		
2日				0.098		
3日				0.121		
4日						
5日						
6日						
1W	0.130			0.219	0.121	0.400
2W				0.248	0.116	0.300
3W						
1M						
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)	1,874,200
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	60,500

「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