

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年2月10日

[セントラル短資株式会社]

平成26年2月7日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	-400	-400
	財政等要因	+1,800	+1,600	+1,600
	資金過不足	+1,400	+1,200	+1,200
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	171,812			
	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	+9,100	+9,100	+9,100
	CP等買入			
	-500	-500	-500	
	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	+8,600	+8,600	+8,600	
当預増減	+10,000	+9,800	+9,800	
当座預金残高	/	1,083,600	1,083,600	
準備預金残高		977,600	977,800	
積み終了先		857,700	857,800	
超過準備		854,300	854,500	
非準備先残高		106,000	105,800	
マネタリーベース		1,983,400		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		859,000		
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
2/10日以降の残り要積立額(積数)		12,300		
2/10日以降の残り要積立額(1日平均)		2,100		
2/7日以降の残り要積立額(積数)		21,300		
2/7日以降の残り要積立額(1日平均)		2,400		
準備預金進捗率(%)	実績	99.35%	日数	80.65%

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	172,818	-3,118	62,519	-5,394	110,299	+2,276

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				0.081	0.071	0.120
SN				0.125		
2日						
3日						
4日				0.092		
5日						
6日						
1W				0.182	0.116	0.400
2W				0.234	0.170	0.330
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)	1,883,900
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	60,800

「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録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