

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年2月20日

[セントラル短資株式会社]

平成26年2月19日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
銀行券要因	-300	-400	-400	
財政等要因	-500	-300	-300	
資金過不足	-800	-700	-700	
貸出				
本店共通				
全店共通				
共通(固定)	+1,300	+1,300	+1,300	
165,942	-2,900	-2,900	-2,900	
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	+9,000	+9,000	+9,000	
CP等買入	-100	-100	-100	
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	+7,300	+7,300	+7,300	
当預増減	+6,500	+6,600	+6,600	
当座預金残高		1,138,100	1,138,100	
準備預金残高		1,025,000	1,025,100	
積み終了先		855,200	855,200	
超過準備		843,000	843,100	
非準備先残高		113,100	113,000	
マネタリーベース			2,036,100	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			898,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
2/20日以降の残り要積立額(積数)			226,500	
2/20日以降の残り要積立額(1日平均)			9,400	
2/19日以降の残り要積立額(積数)			277,500	
2/19日以降の残り要積立額(1日平均)			11,100	
準備預金進捗率(%)	実績	86.60%	日数	14.29%

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	170,037	-1,062	65,648	+315	104,389	-1,377

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	0.079	0.050	0.145			
TN				0.080	0.070	0.120
SN						
2日						
3日						
4日				0.092		
5日						
6日						
1W				0.117		
2W				0.139	0.118	0.180
3W				0.150		
1M				0.205		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	1,689,700
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	60,300

「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。