

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年2月21日

[セントラル短資株式会社]

平成26年2月20日(木)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		-1,400	-1,500
財政等要因		-7,000	-6,800	-6,800
資金過不足		-8,400	-8,300	-8,300
融調	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	165,942			
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-			
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
節	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入	+3,500	+3,500	+3,500
		-600	-600	-600
	社債買入	-100	-100	-100
	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	+2,800	+2,800	+2,800	
当増減	-5,600	-5,500	-5,500	
当座預金残高		1,132,600	1,132,600	
準備預金残高		1,018,500	1,018,800	
積み終了先		860,800	861,100	
超過準備		853,900	854,200	
非準備先残高		114,100	113,800	
マネタリーベース		2,032,100		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		878,000		
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
2/21日以降の残り要積立額(積数)		193,600		
2/21日以降の残り要積立額(1日平均)		8,400		
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		
準備預金進捗率(%)	実績	88.54%	日数	17.86%

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	172,639	+2,602	67,045	+1,397	105,594	+1,205

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	0.086	0.050	0.145			
TN				0.086	0.070	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				0.092		
6日						
1W				0.118		
2W						
3W						
1M						
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。