

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年2月25日(火)分
《 資金需給 》

平成26年2月26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	-600	-700
	財政等要因	+4,100	+4,900	+4,900
	資金過不足	+3,500	+4,200	+4,200
融調	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	159,338			
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-			
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
国短買入	+25,000	+25,000	+25,000	
国庫短期証売却				
国債買入				
CP等買入	-400	-400	-400	
社債買入	-400	-400	-400	
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	+24,200	+24,200	+24,200	
当預増減	+27,700	+28,400	+28,400	
当座預金残高	/	1,127,000	1,127,000	
準備預金残高		1,016,300	1,016,300	
積み終了先		870,000	870,000	
超過準備		868,700	868,700	
非準備先残高		110,700	110,700	
マネタリーベース		2,029,800		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		886,000		
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
2/26日以降の残り要積立額(積数)		89,500		
2/26日以降の残り要積立額(1日平均)		5,000		
2/25日以降の残り要積立額(積数)		104,600		
2/25日以降の残り要積立額(1日平均)		5,500		
準備預金進捗率(%)	実績	94.70%	日数	35.71%

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	167,491	+3,357	62,051	+1,720	105,440	+1,637

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	0.080	0.050	0.145			
TN				0.090	0.067	0.125
SN				0.150		
2日				0.130		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.200		
2W				0.330		
3W						
1M				0.125	0.100	0.147
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)	1,689,600
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。