

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年2月28日

[セントラル短資株式会社]

平成26年2月27日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		-1,800	-1,900
財政等要因		-6,500	-6,700	-6,700
資金過不足		-8,300	-8,600	-8,600
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			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
CP等買入		+3,400	+3,400	+3,400
		-200	-200	-200
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		+3,200	+3,200	+3,200
当預増減		-5,100	-5,400	-5,400
当座預金残高			1,129,800	1,129,800
準備預金残高			1,014,200	1,014,400
積み終了先			871,800	872,000
超過準備			870,700	870,900
非準備先残高			115,600	115,400
マネタリーベース				2,035,900
(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
2/28日以降の残り要積立額(積数)				62,700
2/28日以降の残り要積立額(1日平均)				3,900
2/27日以降の残り要積立額(積数)				73,800
2/27日以降の残り要積立額(1日平均)				4,300
準備預金進捗率(%)	実績	96.29%	日数	42.86%

## 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	162,077	-5,097	56,005	-6,217	106,072	+1,120

## 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	0.073	0.055	0.150			
TN				0.089	0.070	0.122
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.119	0.114	0.150
2W	0.195			0.129	0.121	0.180
3W						
1M				0.118		
2M						
3M				0.120		
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。