

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年3月4日(火)分
《 資金需給 》

平成26年3月5日
[セントラル短資株式会社]

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	166,219	+5,509	62,065	+5,473	104,154	+36

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	0.074	0.055	0.145			
TN				0.086	0.070	0.130
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				0.170		
6日						
1W				0.125	0.075	0.295
2W				0.122	0.118	0.340
3W				0.123	0.118	0.300
1M						
2M						
3M	0.135					
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)	1,684,600
積み期間 (2/16~3/15日) の所要準備額 (1日平均)	60,200

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因	+700	+600	+600	
	財政等要因	-36,000	-35,900	-35,900	
	資金過不足	-35,300	-35,300	-35,300	
金 融 調 節	貸出				
	本店共通				
	-				
	全店共通				
	-				
	共通(固定)				
	160,417				
	手形売出				
	-				
	国債売現先				
	-				
	国債買現先				
	-				
	C P 買現先				
	-				
	国短買入	+20,000	+20,000	+20,000	
	国庫短期証売却				
	国債買入	+6,400	+6,400	+6,400	
	C P 等買入				
		-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	+26,200	+26,200	+26,200		
	当預増減	-9,100	-9,100	-9,100	
当座預金残高			1,109,900	1,109,900	
準備預金残高			996,300	996,300	
積み終了先			862,400	862,400	
超過準備			862,400	862,400	
非準備先残高			113,600	113,600	
マネタリーベース				2,015,800	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				866,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
3/5日以降の残り要積立額(積数)				31,600	
3/5日以降の残り要積立額(1日平均)				2,900	
3/4日以降の残り要積立額(積数)				36,000	
3/4日以降の残り要積立額(1日平均)				3,000	
準備預金進捗率(%)		実績	98.12%	日数	60.71%

「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。