

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年3月6日(木)分
《 資金需給 》

平成26年3月7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	-100	0	0	0	
財政等要因	+2,000	+1,600	+1,600	+1,600		
資金過不足	+1,900	+1,600	+1,600	+1,600		
融調	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					
	-					
	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
国債買入						
CP等買入						
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	-300	-300	-300	-300		
当増減	+1,600	+1,300	+1,300	+1,300		
当座預金残高	/	1,112,100	1,112,100	1,112,100		
準備預金残高		997,900	997,900	997,900		
積み終了先		863,800	863,800	863,800		
超過準備		863,800	863,800	863,800		
非準備先残高		114,200	114,200	114,200		
マネタリーベース		2,017,400				
(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				
3/7日以降の残り要積立額(積数)		23,100				
3/7日以降の残り要積立額(1日平均)		2,600				
3/6日以降の残り要積立額(積数)		27,600				
3/6日以降の残り要積立額(1日平均)		2,800				
準備預金進捗率(%)	実績	98.63%	日数	67.86%		

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	167,403	-1,093	65,423	-1,067	101,980	-26

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	0.075	0.055	0.145			
TN				0.073	0.070	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.113	0.075	0.150
2W						
3W				0.118		
1M				0.200		
2M						
3M				0.180		
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

「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。