

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年3月12日

[セントラル短資株式会社]

平成26年3月11日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
銀行券要因	+800	+800	+800	
財政等要因	+1,300	+1,100	+1,100	
資金過不足	+2,100	+1,900	+1,900	
金				
貸出				
本店共通				
全店共通				
融				
共通(固定)				
160,557				
手形売出				
-				
調				
国債売現先				
-				
国債買現先				
-				
節				
CP買現先				
-				
国短買入	+20,000	+20,000	+20,000	
国庫短期証売却				
国債買入	+3,200	+3,200	+3,200	
CP等買入	-400	-400	-400	
社債買入	-200	-200	-200	
ETF買入	+100	+100	+100	
被災地支援				
3,805				
国債補完供給				
貸出支援基金				
(成長) 33,429				
(増加) 50,859				
小計	+22,700	+22,700	+22,700	
当預増減	+24,800	+24,600	+24,600	
当座預金残高		1,126,400	1,126,400	
準備預金残高		1,009,600	1,009,900	
積み終了先		889,000	889,400	
超過準備		888,500	888,800	
非準備先残高		116,800	116,500	
マネタリーベース			2,030,500	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			892,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
3/12日以降の残り要積立額(積数)			6,500	
3/12日以降の残り要積立額(1日平均)			1,600	
3/11日以降の残り要積立額(積数)			9,200	
3/11日以降の残り要積立額(1日平均)			1,800	
準備預金進捗率(%)	実績	99.61%	日数	85.71%

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	173,137	-1,416	70,974	+2,373	102,163	-3,789

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	0.050	0.145			
TN				0.083	0.070	0.121
SN				0.130		
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.123	0.075	0.200
2W				0.128	0.118	0.330
3W						
1M				0.117		
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)	1,686,700
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。