

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年3月20日

[セントラル短資株式会社]

平成26年3月19日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		-1,600	-1,700	-1,700
財政等要因		+6,600	+7,900	+7,900	
資金過不足		+5,000	+6,200	+6,200	
融調	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	153,740				
	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		-100	-100	-100
	社債買入		-100	-100	-100
	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) 85,512					
小計		-100	-100	-100	
当増減		+4,900	+6,100	+6,100	
当座預金残高			1,166,400	1,166,400	
準備預金残高			1,052,300	1,052,600	
積み終了先			875,600	875,800	
超過準備			823,900	824,200	
非準備先残高			114,100	113,800	
マネタリーベース				2,071,800	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				923,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
3/20日以降の残り要積立額(積数)				301,000	
3/20日以降の残り要積立額(1日平均)				11,100	
3/19日以降の残り要積立額(積数)				402,700	
3/19日以降の残り要積立額(1日平均)				14,400	
準備預金進捗率(%)	実績	83.90%	日数	12.90%	

## 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	174,264	-668	69,387	+121	104,877	-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	0.077	0.050	0.145			
TN				0.088	0.073	0.120
SN						
2日						
3日						
4日				0.130		
5日				0.096		
6日				0.096		
1W				0.116	0.101	0.150
2W						
3W						
1M				0.300		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)	1,870,000
積み期間(3/16~4/15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。