

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年3月28日

[セントラル短資株式会社]

平成26年3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		-2,200	-2,400
財政等要因		-2,000	-1,300	-1,300
資金過不足		-4,200	-3,700	-3,700
融調	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	147,384			
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-			
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
節	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入			
		-500	-500	-500
	社債買入			
	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		-400	-600	-600
当増減		-4,600	-4,300	-4,300
当座預金残高	/		1,271,700	1,271,700
準備預金残高			1,162,000	1,162,900
積み終了先			969,500	970,400
超過準備			964,400	965,300
非準備先残高			109,700	108,800
マネタリーベース				2,183,400
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				976,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
3/28日以降の残り要積立額(積数)				66,000
3/28日以降の残り要積立額(1日平均)				3,500
3/27日以降の残り要積立額(積数)				81,000
3/27日以降の残り要積立額(1日平均)				4,100
準備預金進捗率(%)	実績	96.47%	日数	38.71%

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	166,688	-7,212	56,258	-3,274	110,430	-3,938

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	0.070	0.060	0.121			
TN				0.080	0.065	0.121
SN				0.030		
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.091	0.088	0.117
2W				0.118		
3W						
1M				0.118		
2M						
3M				0.125		
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。