

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年3月28日(金)分
《 資金需給 》

平成26年3月31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	164,259	-2,429	55,902	-356	108,357	-2,073

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	0.069	0.030	0.145			
TN				0.027	0.020	0.121
SN				0.030		
2日				0.010		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.129	0.085	0.400
2W				0.140	0.118	0.185
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

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	-1,700	-1,700	-1,700	
	財政等要因	+4,100	+3,500	+3,500	
	資金過不足	+2,400	+1,800	+1,800	
金融調節	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				
	C P 買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入	+9,000	+9,000	+9,000	
	C P 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	+200	+200 -300	+200 -300	
	貸出支援基金 (成長) 33,429 (増加) 85,512				
	小計	+8,800	+8,500	+8,500	
		当預増減	+11,200	+10,300	+10,300
	当座預金残高			1,282,000	1,282,000
準備預金残高		1,172,000		1,172,000	
積み終了先		984,700		984,700	
超過準備		981,700		981,700	
非準備預先残高		110,000		110,000	
マネタリーベース			2,195,400		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			992,000		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
3/31日以降の残り要積立額(積数)			41,300		
3/31日以降の残り要積立額(1日平均)			2,600		
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		
準備預金進捗率(%)		実績	97.79%	日数	48.39%

「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。