

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年4月1日(火)分
《 資金需給 》

平成26年4月2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	156,978	-2,485	48,878	-2,512	108,100	+27

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	0.065	0.050	0.145			
TN				0.059	0.040	0.121
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				0.150		
6日				0.083		
1W	0.170			0.128	0.110	0.200
2W				0.191	0.118	0.295
3W						
1M	0.270			0.161	0.118	0.290
2M				0.195		
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)	1,872,100
積み期間 (3/16~4/15日) の所要準備額 (1日平均)	60,400

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	+1,700	+1,700	+1,700
	財政等要因	-5,700	-7,100	-7,100
	資金過不足	-4,000	-5,400	-5,400
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	-			
	全店共通			
	-			
	共通(固定)			
	141,500			
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-			
	国債買現先			
	-			
	C P 買現先			
	-			
	国短買入	+10,000	+10,000	+10,000
	国庫短期証売却			
	国債買入	+6,800	+6,800	+6,800
	C P 等買入	-300	-300	-300
	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) 33,429				
(増加) 85,512				
小計	+16,500	+16,500	+16,500	
当預増減	+12,500	+11,100	+11,100	
当座預金残高		1,297,800	1,297,800	
準備預金残高		1,178,500	1,178,500	
積み終了先		990,100	990,100	
超過準備		989,500	989,500	
非準備先残高		119,300	119,300	
マネタリーベース				2,208,200
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,008,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
4/2日以降の残り要積立額(積数)				29,200
4/2日以降の残り要積立額(1日平均)				2,100
4/1日以降の残り要積立額(積数)				34,200
4/1日以降の残り要積立額(1日平均)				2,300
準備預金進捗率(%)		実績	98.44%	日数
				54.84%

「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。