

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年4月3日

[セントラル短資株式会社]

## 平成26年4月2日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

| 需給 |                                      | 予想     | 速報        | 確報        |
|----|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|    |                                      | 銀行券要因  | +1,000    | +1,500    |
|    | 財政等要因                                | +4,600 | +4,800    | +4,800    |
|    | 資金過不足                                | +5,600 | +6,300    | +6,300    |
| 金  | 貸出                                   |        |           |           |
|    | 本店共通                                 |        |           |           |
|    | 全店共通                                 |        |           |           |
| 融  | 共通(固定)                               | +1,600 | +1,600    | +1,600    |
|    | 139,930                              | -3,200 | -3,200    | -3,200    |
| 調  | 手形売出                                 |        |           |           |
|    | 国債売現先                                |        |           |           |
| 節  | 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                                |        |           |           |
|    | 社債買入                                 |        |           |           |
|    | ETF買入                                |        |           |           |
|    | 被災地支援<br>3,805                       |        |           |           |
|    | 国債補完供給                               |        |           |           |
|    | 貸出支援基金<br>(成長) 33,429<br>(増加) 85,512 |        |           |           |
|    | 小計                                   | -1,600 | -1,600    | -1,600    |
|    | 当預増減                                 | +4,000 | +4,700    | +4,700    |
|    | 当座預金残高                               |        | 1,302,500 | 1,302,500 |
|    | 準備預金残高                               |        | 1,190,100 | 1,190,100 |
|    | 積み終了先                                |        | 1,001,900 | 1,001,900 |
|    | 超過準備                                 |        | 1,001,900 | 1,001,900 |
|    | 非準備先残高                               |        | 112,400   | 112,400   |
|    | マネタリーベース                             |        | 2,211,500 |           |
|    | (参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)           |        | 1,003,000 |           |
|    | 積み期間の所要準備額(積数)                       |        | 確報        |           |
|    | 4/3日以降の残り要積立額(積数)                    |        | 23,900    |           |
|    | 4/3日以降の残り要積立額(1日平均)                  |        | 1,800     |           |
|    | 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     |           |
|    | 準備預金進捗率(%)                           | 実績     | 98.72%    | 日数        |
|    |                                      |        |           | 58.06%    |

### 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    | 159,766 | +2,788 | 53,782 | +4,904 | 105,984 | -2,116 |

### 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  | 0.064     | 0.050 | 0.145 |              |       |       |
| TN  |           |       |       | 0.093        | 0.065 | 0.121 |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       |              |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  |           |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       | 0.117        | 0.116 | 0.117 |
| 2W  |           |       |       | 0.330        |       |       |
| 3W  |           |       |       | 0.293        |       |       |
| 1M  |           |       |       | 0.094        | 0.075 | 0.120 |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  | 0.118     |       |       |              |       |       |
| 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    |

「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。

セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第526号 日本証券業協会加入