

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年5月2日

[セントラル短資株式会社]

平成26年5月1日(木)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
銀行券要因	-1,900	-1,700	-1,700	
財政等要因	-6,300	-6,200	-6,200	
資金過不足	-8,200	-7,900	-7,900	
貸出				
本店共通				
全店共通				
融通				
共通(固定)				
130,831				
手形売出				
-				
調				
国債売現先				
-				
国債買現先				
-				
CP買現先				
-				
節				
国短買入	+25,000	+25,000	+25,000	
国庫短期証売却				
国債買入	+9,300	+9,300	+9,300	
CP等買入				
-	-100	-100	-100	
社債買入				
ETF買入				
被災地支援				
3,806				
国債補完供給				
貸出支援基金				
(成長) 33,429				
(増加) 85,512				
小計	+34,200	+34,200	+34,200	
当預増減	+26,000	+26,300	+26,300	
当座預金残高		1,364,300	1,364,300	
準備預金残高		1,234,200	1,234,200	
積み終了先		1,051,400	1,051,400	
超過準備		1,051,300	1,051,300	
非準備先残高		130,100	130,100	
マネタリーベース			2,283,400	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			1,051,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
5/2日以降の残り要積立額(積数)			19,400	
5/2日以降の残り要積立額(1日平均)			1,400	
5/1日以降の残り要積立額(積数)			22,000	
5/1日以降の残り要積立額(1日平均)			1,500	
準備預金進捗率(%)	実績	98.95%	日数	53.33%

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	145,302	+3,297	49,071	+4,461	96,231	-1,164

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	0.060	0.135			
TN				0.081	0.065	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.088		
1W				0.231	0.150	0.400
2W				0.147	0.116	0.290
3W						
1M				0.117	0.115	0.118
2M						
3M				0.120	0.119	0.120
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	1,842,500
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	61,400

「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