

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年6月11日(水)分
《 資金需給 》

平成26年6月12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	152,073	-796	57,823	-1,377	94,250	+581

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	0.071	0.045	0.135			
TN				0.071	0.065	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0.070			0.130		
2W				0.153	0.118	0.330
3W						
1M						
2M						
3M						
4M				0.320		
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (積数)	1,905,200
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (1日平均)	61,500

単位：億円				
需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	+100	+100	+100
	財政等要因	+400	+400	+400
	資金過不足	+500	+500	+500
金融調節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定) 118,379			
	手形売出			
	国債売現先			
	国債買現先			
	C P 買現先			
	国短買入	+15,000	+15,000	+15,000
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	C P 等買入			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援 3,782			
	国債補完供給	+100	+100	+100
	貸出支援基金 (成長) 34,837 (増加) 85,512			
	小計	+14,800	+14,800	+14,800
	当預増減	+15,300	+15,300	+15,300
	当座預金残高		1,367,800	1,367,800
準備預金残高	1,235,200		1,235,200	
積み終了先	1,068,400		1,068,400	
超過準備	1,068,400		1,068,400	
非準備先残高	132,600		132,600	
マネタリーベース				2,265,600
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,071,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
6/12日以降の残り要積立額(積数)				3,200
6/12日以降の残り要積立額(1日平均)				800
6/11日以降の残り要積立額(積数)				4,300
6/11日以降の残り要積立額(1日平均)				900
準備預金進捗率(%)		実績	99.83%	日数
				87.10%

「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れ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