

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年6月16日(月)分  
《 資金需給 》

平成26年6月17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   | 157,265 | +4,660 | 61,891 | +4,519 | 95,374 | +141  |

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  | 0.067     | 0.040 | 0.125 |              |       |       |
| TN  |           |       |       | 0.072        | 0.065 | 0.120 |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       | 0.085        |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  |           |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       | 0.127        | 0.117 | 0.400 |
| 2W  |           |       |       |              |       |       |
| 3W  |           |       |       |              |       |       |
| 1M  |           |       |       | 0.124        | 0.118 | 0.150 |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       |              |       |       |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)   | 1,841,700 |
| 積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均) | 61,400    |

|                            |             | 予想        | 速報        | 確報        |       |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 需給                         | 銀行券要因       | +900      | +600      | +600      |       |
|                            | 財政等要因       | -24,400   | -25,100   | -25,100   |       |
|                            | 資金過不足       | -23,500   | -24,500   | -24,500   |       |
|                            |             |           |           |           |       |
| 金融調節                       | 貸出          |           |           |           |       |
|                            | 本店共通        |           |           |           |       |
|                            | 全店共通        |           |           |           |       |
|                            | 共通(固定)      | +1,400    | +1,400    | +1,400    |       |
|                            | 118,159     | -1,700    | -1,700    | -1,700    |       |
|                            | 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        |           |           |           |       |
|                            | C P 等買入     | -400      | -400      | -400      |       |
|                            | 社債買入        |           |           |           |       |
|                            | ETF買入       |           |           |           |       |
|                            | 被災地支援       |           |           |           |       |
|                            | 3,782       |           |           |           |       |
|                            | 国債補完供給      |           |           |           |       |
|                            | 貸出支援基金      |           |           |           |       |
|                            | (成長) 34,837 |           |           |           |       |
| (増加) 85,512                |             |           |           |           |       |
| 小計                         | -700        | -700      | -700      |           |       |
| 当預増減                       | -24,200     | -25,200   | -25,200   |           |       |
| 当座預金残高                     |             | 1,389,300 | 1,389,300 |           |       |
| 準備預金残高                     |             | 1,258,600 | 1,258,600 |           |       |
| 積み終了先                      |             | 334,900   | 334,900   |           |       |
| 超過準備                       |             | 271,100   | 271,100   |           |       |
| 非準備先残高                     |             | 130,700   | 130,700   |           |       |
| マネタリーベース                   |             |           |           | 2,288,500 |       |
| (参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) |             |           |           | 1,072,000 |       |
| 積み期間の所要準備額(積数)             |             |           |           | 確報        |       |
| 6/17日以降の残り要積立額(積数)         |             |           |           | 1,040,200 |       |
| 6/17日以降の残り要積立額(1日平均)       |             |           |           | 35,900    |       |
| 6/16日以降の残り要積立額(積数)         |             |           |           | 1,841,700 |       |
| 6/16日以降の残り要積立額(1日平均)       |             |           |           | 61,400    |       |
| 準備預金進捗率(%)                 |             | 実績        | 43.52%    | 日数        | 3.33% |

「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