

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年7月25日(金)分  
《 資金需給 》

平成26年7月28日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-1,100	-9,200	-10,300	-1,100	-8,600	-9,700
金	貸出					
	本店共通					
	-					
融	全店共通					
	-					
調	共通(固定)	+10,100	+10,100	+10,100	+10,100	+10,100
	104,441	-11,800	-11,800	-11,800	-11,800	-11,800
節	手形売出					
	-					
調	国債売現先					
	-					
節	国債買現先					
	-					
調	CP買現先					
	-					
節	国短買入					
	国庫短期証売却					
調	国債買入					
	CP等買入					
節		-500	-500	-500	-500	-500
	社債買入	-200	-200	-200	-200	-200
調	ETF買入					
	被災地支援	+1,100	+1,100	+1,100	+1,100	+1,100
節	3,623	-1,300	-1,300	-1,300	-1,300	-1,300
	国債補完供給				-100	-100
調	貸出支援基金					
	(成長) 34,837					
節	(増加) 133,488					
	小計	-2,600	-2,700	-2,700	-2,600	-2,700
調	当預増減	-12,900	-12,400	-12,400	-12,900	-12,400
	当座預金残高		1,499,000	1,499,000	1,499,000	1,499,000
節	準備預金残高		1,374,400	1,374,400	1,374,400	1,374,400
	積み終了先		1,144,700	1,144,700	1,144,700	1,144,700
調	超過準備		1,142,700	1,142,700	1,142,700	1,142,700
	非準備先残高		124,600	124,600	124,600	124,600
調	マネタリーベース		2,409,500	2,409,500	2,409,500	2,409,500
	(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		1,149,000	1,149,000	1,149,000	1,149,000
節	積み期間の所要準備額(積数)		確報	確報	確報	確報
	7/28日以降の残り要積立額(積数)		52,400	52,400	52,400	52,400
調	7/28日以降の残り要積立額(1日平均)		2,800	2,800	2,800	2,800
	7/25日以降の残り要積立額(積数)		88,100	88,100	88,100	88,100
節	7/25日以降の残り要積立額(1日平均)		4,000	4,000	4,000	4,000
	準備預金進捗率(%)	実績	97.25%	日数	38.71%	

## 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	168,634	+2,574	71,474	+1,673	97,160	+901

## 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	0.031	0.030	0.040			
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	0.070	0.050	0.135			
TN				0.078	0.063	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.117		
2W				0.118		
3W						
1M				0.118		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	1,907,100
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	61,500

「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