

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年9月9日(火)分  
《 資金需給 》

平成26年9月10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   | 153,931 | +1,294 | 54,714 | +652  | 99,217 | +642  |

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  | 0.067     | 0.055 | 0.135 |              |       |       |
| TN  |           |       |       | 0.086        | 0.063 | 0.120 |
| SN  |           |       |       | 0.125        |       |       |
| 2日  |           |       |       | 0.095        |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  |           |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       | 0.089        | 0.073 | 0.155 |
| 2W  |           |       |       | 0.119        | 0.115 | 0.330 |
| 3W  |           |       |       |              |       |       |
| 1M  |           |       |       | 0.118        |       |       |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       |              |       |       |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

| 単位：億円                      |         |           |           |           |        |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 需給                         |         | 予想        | 速報        | 確報        |        |
|                            | 銀行券要因   | +1,100    | +1,000    | +1,000    |        |
|                            | 財政等要因   | -1,900    | -1,900    | -1,900    |        |
|                            | 資金過不足   | -800      | -900      | -900      |        |
| 金融調節                       | 貸出      |           |           |           |        |
|                            | 本店共通    |           |           |           |        |
|                            | -       |           |           |           |        |
|                            | 全店共通    |           |           |           |        |
|                            | -       |           |           |           |        |
|                            | 共通(固定)  |           |           |           |        |
|                            | 97,081  |           |           |           |        |
|                            | 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 |           |           |           |        |
|                            |         | -200      | -200      | -200      |        |
|                            | 社債買入    |           |           |           |        |
| ETF買入                      | +100    | +100      | +100      |           |        |
| 被災地支援                      |         |           |           |           |        |
| 3,522                      |         |           |           |           |        |
| 国債補完供給                     |         |           |           |           |        |
| 貸出支援基金                     |         |           |           |           |        |
| (成長) 38,608                |         |           |           |           |        |
| (増加) 133,488               |         |           |           |           |        |
| 小計                         | -100    | -100      | -100      |           |        |
| 当預増減                       | -900    | -1,000    | -1,000    |           |        |
| 当座預金残高                     |         | 1,519,600 | 1,519,600 |           |        |
| 準備預金残高                     |         | 1,388,200 | 1,388,200 |           |        |
| 積み終了先                      |         | 1,173,300 | 1,173,300 |           |        |
| 超過準備                       |         | 1,173,300 | 1,173,300 |           |        |
| 非準備先残高                     |         | 131,400   | 131,400   |           |        |
| マネタリーベース                   |         |           |           | 2,427,100 |        |
| (参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) |         |           |           | 1,172,000 |        |
| 積み期間の所要準備額(積数)             |         |           |           | 確報        |        |
| 9/10日以降の残りに要積立額(積数)        |         |           |           | 6,100     |        |
| 9/10日以降の残りに要積立額(1日平均)      |         |           |           | 1,000     |        |
| 9/9日以降の残りに要積立額(積数)         |         |           |           | 8,100     |        |
| 9/9日以降の残りに要積立額(1日平均)       |         |           |           | 1,200     |        |
| 準備預金進捗率(%)                 |         | 実績        | 99.68%    | 日数        | 80.65% |

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)   | 1,907,800 |
| 積み期間(8/16~9/15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