

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年9月16日(火)分
《 資金需給 》

平成26年9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	163,898	+3,653	62,784	+2,636	101,114	+1,017

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	0.050	0.125			
TN				0.076	0.065	0.120
SN						
2日				0.089		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.123	0.117	0.280
2W				0.130		
3W						
1M				0.111	0.075	0.340
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	+1,400	+1,400	+1,400	
	財政等要因	-16,000	-17,600	-17,600	
	資金過不足	-14,600	-16,200	-16,200	
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				
		-300	-300	-300	
	社債買入	-500	-500	-500	
	ETF買入				
	被災地支援				
3,522					
国債補完供給		-200	-200		
貸出支援基金					
(成長) 38,608					
(増加) 133,488					
小計	-800	-1,000	-1,000		
	当預増減	-15,400	-17,200	-17,200	
当座預金残高		1,504,100	1,504,100		
準備預金残高		1,374,600	1,374,600		
積み終了先		367,400	367,400		
超過準備		302,900	302,900		
非準備先残高		129,500	129,500		
マネタリーベース				2,410,900	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,174,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
9/17日以降の残りを要積立額(積数)				974,700	
9/17日以降の残りを要積立額(1日平均)				33,600	
9/16日以降の残りを要積立額(積数)				1,844,100	
9/16日以降の残りを要積立額(1日平均)				61,500	
準備預金進捗率(%)		実績	47.14%	日数	3.33%

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	1,844,100
積み期間(9/16~10/15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