

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年9月17日(水)分
《 資金需給 》

平成26年9月18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	163,610	-288	63,539	+755	100,071	-1,043

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	0.066	0.055	0.125			
TN				0.070	0.060	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.086		
1W				0.126	0.110	0.150
2W						
3W						
1M				0.120	0.118	0.235
2M				0.119		
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(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

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	+1,200	+1,200	+1,200	
	財政等要因	0	-200	-200	
	資金過不足	+1,200	+1,000	+1,000	
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	+2,500	+2,500	+2,500	
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	C P 等買入				
		-400	-400	-400	
	社債買入	+1,500	+1,500	+1,500	
	ETF買入				
	被災地支援				
	3,522				
	国債補完供給	+200	+200	+200	
			-100	-100	
貸出支援基金	+25,900	+25,900	+25,900		
(成長) 38,608					
(増加) 159,053	-300	-300	-300		
小計	+29,400	+29,300	+29,300		
当預増減	+30,600	+30,300	+30,300		
当座預金残高		1,534,400	1,534,400		
準備預金残高		1,405,100	1,405,100		
積み終了先		945,700	945,700		
超過準備		649,400	649,400		
非準備先残高		129,300	129,300		
マネタリーベース				2,440,000	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,207,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
9/18日以降の残り要積立額(積数)				418,600	
9/18日以降の残り要積立額(1日平均)				14,900	
9/17日以降の残り要積立額(積数)				974,700	
9/17日以降の残り要積立額(1日平均)				33,600	
準備預金進捗率(%)		実績	77.30%	日数	6.67%

「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い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