

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年10月23日

[セントラル短資株式会社]

## 平成26年10月22日(水)分 《 資金需給 》

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	-1,400	-2,500	-1,200	-1,500	-2,700
融調	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	95,098					
	手形売出					
	国債売現先					
	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+9,200	+9,200	+9,200	+9,200	+9,200
	CP等買入					
社債買入	-200	-100		-200	-100	
ETF買入	+100	+100		+100	+100	
被災地支援						
3,689						
国債補完供給						
貸出支援基金						
(成長) 38,608						
(増加) 159,053						
小計	+9,000	+9,000	+9,000	+9,000	+9,000	
当預増減	+6,500	+6,300	+6,300	+6,300	+6,300	
当座預金残高		1,660,900	1,660,900	1,660,900	1,660,900	
準備預金残高		1,520,800	1,520,800	1,520,800	1,520,800	
積み終了先		1,226,300	1,226,300	1,226,300	1,226,300	
超過準備		1,223,200	1,223,200	1,223,200	1,223,200	
非準備先残高		140,100	140,100	140,100	140,100	
マネタリーベース				2,572,100	2,572,100	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,256,000	1,256,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	確報	
10/23日以降の残り要積立額(積数)				95,300	95,300	
10/23日以降の残り要積立額(1日平均)				4,000	4,000	
10/22日以降の残り要積立額(積数)				123,200	123,200	
10/22日以降の残り要積立額(1日平均)				4,900	4,900	
準備預金進捗率(%)	実績	95.04%	日数	22.58%	22.58%	

### 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	184,027	+455	74,864	+390	109,163	+65

### 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	0.061	0.045	0.135			
TN				0.077	0.056	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.126	0.116	0.140
2W						
3W						
1M				0.118		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	1,920,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	62,000

「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