

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年11月7日(金)分
《 資金需給 》

平成26年11月10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	0	+200	+200	
	財政等要因	-22, 200	-22, 200	-22, 200	
	資金過不足	-22, 200	-22, 000	-22, 000	
金 融 調 節	貸出				
	本店共通				
	-				
	全店共通				
	-				
	共通(固定)	+12, 700	+12, 700	+12, 700	
	84, 580	-10, 100	-10, 100	-10, 100	
	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	-100	-100	-100	
	ETF買入				
	被災地支援				
	3, 255				
	国債補完供給	+200	+100	+100	
	貸出支援基金				
(成長) 38, 608					
(増加) 159, 053					
小計	+2, 400	+2, 300	+2, 300		
当預増減	-19, 800	-19, 700	-19, 700		
当座預金残高		1, 675, 400	1, 675, 400		
準備預金残高		1, 540, 200	1, 541, 800		
積み終了先		1, 276, 100	1, 277, 700		
超過準備		1, 276, 100	1, 277, 700		
非準預先残高		135, 200	133, 600		
マネタリーベース				2, 591, 300	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み (日銀)				1, 272, 000	
積み期間の所要準備額 (積数)				確報	
11/10日以降の残り要積立額 (積数)				4, 800	
11/10日以降の残り要積立額 (1 日平均)				800	
11/7日以降の残り要積立額 (積数)				13, 200	
11/7日以降の残り要積立額 (1 日平均)				1, 500	
準備預金進捗率(%)		実績	99. 75%	日数	80. 65%

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	179,143	-1,679	67,507	-4,220	111,636	+2,541

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	0.062	0.050	0.135			
TN				0.076	0.056	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.088		
2W				0.310		
3W						
1M				0.071		
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)	1,929,200
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	62,200

「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