

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年11月13日

[セントラル短資株式会社]

平成26年11月12日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+500	+600	+600	+600	+600
財政等要因	-1,200	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
資金過不足	-700	-500	-500	-500	-500	-500
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定) 82,820					
調	手形売出					
	国債売現先					
節	国債買現先					
	CP買現先					
節	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+15,200	+15,200	+15,200	+15,200	+15,200
	CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000	+4,000	+4,000
		-400	-400	-400	-400	-400
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援 3,255					
	国債補完供給					
	貸出支援基金 (成長) 38,608 (増加) 159,053					
	小計	+18,800	+18,800	+18,800	+18,800	+18,800
	当預増減	+18,100	+18,300	+18,300	+18,300	+18,300
当座預金残高		1,699,100	1,699,100	1,699,100	1,699,100	
準備預金残高		1,545,700	1,547,300	1,547,300	1,547,300	
積み終了先		1,284,900	1,286,500	1,286,500	1,286,500	
超過準備		1,284,900	1,286,500	1,286,500	1,286,500	
非準備先残高		153,400	151,800	151,800	151,800	
マネタリーベース				2,612,500	2,612,500	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,294,000	1,294,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	確報	
11/13日以降の残り要積立額(積数)				700	700	
11/13日以降の残り要積立額(1日平均)				200	200	
11/12日以降の残り要積立額(積数)				1,500	1,500	
11/12日以降の残り要積立額(1日平均)				400	400	
準備預金進捗率(%)	実績	99.96%	日数	90.32%		

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	180,752	-1,669	70,071	-2,562	110,681	+893

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	0.065	0.045	0.135			
TN				0.065	0.060	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				0.079		
6日				0.058		
1W						
2W						
3W				0.075		
1M						
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