

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年12月16日(火)分
《 資金需給 》

平成26年12月17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	-1,800	-1,900	-1,900	
	財政等要因	+3,300	+3,900	+3,900	
	資金過不足	+1,500	+2,000	+2,000	
金融調節	貸出				
	本店共通				
	-				
	全店共通				
	-				
	共通(固定)				
	81,067				
	手形売出				
	-				
	国債売現先				
	-				
	国債買現先				
	-				
	C P 買現先				
	-				
	国短買入	+5,000	+5,000	+5,000	
	国庫短期証券売却				
	国債買入	+13,200	+13,200	+13,200	
	C P 等買入				
		-400	-400	-400	
	社債買入	-100	-100	-100	
	ETF買入	+300	+300	+300	
	被災地支援				
	3,246				
	国債補完供給	+200	+200	+200	
	貸出支援基金	+31,800	+31,800	+31,800	
(成長) 44,583					
(増加) 189,789	-1,100	-1,100	-1,100		
小計	+48,900	+48,900	+48,900		
当預増減	+50,400	+50,900	+50,900		
当座預金残高		1,742,500	1,742,500		
準備預金残高		1,587,000	1,587,400		
積み終了先		397,500	397,800		
超過準備		317,900	318,300		
非準備先残高		155,500	155,100		
マネタリーベース				2,684,800	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,339,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
12/17日以降の残り要積立額(積数)				948,400	
12/17日以降の残り要積立額(1日平均)				31,600	
12/16日以降の残り要積立額(積数)				1,964,200	
12/16日以降の残り要積立額(1日平均)				63,400	
準備預金進捗率(%)		実績	51.72%	日数	3.23%

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	200,678	+5,990	80,328	+8,741	120,350	-2,751

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	0.055	0.125			
TN				0.073	0.063	0.125
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.300		
1W				0.187	0.117	0.300
2W	0.118					
3W				0.310		
1M	0.175					
2M						
3M				0.200		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	1,964,200
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	63,400

「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