

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年12月17日(水)分
《 資金需給 》

平成26年12月18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	-2,800	-2,800	-2,800
	財政等要因	+1,700	+3,900	+3,900
	資金過不足	-1,100	+1,100	+1,100
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			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	C P 等買入			
	社債買入	-500	-500	-500
	ETF買入	+800	+800	+800
	被災地支援	-100	-100	-100
	3,246	+100	+100	+100
	国債補完供給			
	貸出支援基金			
	(成長) 44,583			
	(増加) 189,789			
	小計	+300	+300	+300
	当増減	-800	+1,400	+1,400
	当座預金残高		1,743,900	1,743,900
	準備預金残高		1,585,400	1,586,800
	積み終了先		1,055,300	1,056,500
	超過準備		676,500	677,700
	非準備先残高		158,500	157,100
マネタリーベース				2,689,000
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,332,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
12/18日以降の残りに要積立額(積数)				292,300
12/18日以降の残りに要積立額(1日平均)				10,100
12/17日以降の残りに要積立額(積数)				948,400
12/17日以降の残りに要積立額(1日平均)				31,600
準備預金進捗率(%)				実績 85.12% 日数 6.45%

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	189,702	-10,976	67,011	-13,317	122,691	+2,341

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	0.068	0.050	0.135			
TN				0.067	0.062	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.127	0.117	0.230
2W				0.117		
3W	0.117					
1M				0.155	0.117	0.230
2M						
3M						
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