

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年1月7日(水)分
《 資金需給 》

平成27年1月8日

[セントラル短資株式会社]

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	201,704	+1,638	80,960	+1,674	120,744	-36

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	0.073	0.055	0.135			
TN				0.092	0.070	0.120
SN				0.079		
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.115	0.093	0.117
2W				0.129	0.115	0.340
3W				0.208	0.140	0.300
1M				0.131	0.080	0.225
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

単位：億円					
需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因	+5,500	+5,800	+5,800	
	財政等要因	-19,300	-19,100	-19,100	
	資金過不足	-13,800	-13,300	-13,300	
金融調節	貸出				
	本店共通				
	-				
	全店共通				
	-				
	共通(固定)				
	78,671				
	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	+5,000	+5,000	+5,000	
	C P 等買入				
		-100	-100	-100	
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援				
3,251					
国債補完供給					
貸出支援基金					
(成長) 44,583					
(増加) 189,789					
小計	+4,900	+4,900	+4,900		
当預増減	-8,900	-8,400	-8,400		
当座預金残高		1,799,200	1,799,200		
準備預金残高		1,640,500	1,641,500		
積み終了先		1,330,300	1,331,300		
超過準備		1,330,300	1,331,300		
非準備先残高		158,700	157,700		
マネタリーベース				2,755,800	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,326,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
1/8日以降の残り要積立額(積数)				6,400	
1/8日以降の残り要積立額(1日平均)				800	
1/7日以降の残り要積立額(積数)				8,000	
1/7日以降の残り要積立額(1日平均)				900	
準備預金進捗率(%)		実績	99.67%	日数	74.19%

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	1,965,100
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