《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年2月13日

[セントラル短資株式会社]

平成27年2月12日(木)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	
	+300	-6,200	-5,900	+200	-8,000	-7,800	
融 調 節	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	77,497						
	手形売出						
	国債売現先						
	国債買現先						
	CP買現先						
	国短買入	+25,000	+4,700		+25,000	+4,700	
	国庫短期証売却						
	CP等買入		-300			-300	
	社債買入						
	ETF買入						
	被災地支援						
	3,252						
国債補完供給							
貸出支援基金							
(成長) 44,583							
(増加) 189,789							
小計	+29,400			+29,400		+29,400	
当増減	+23,500			+21,600		+21,600	
当座預金残高				1,800,300		1,800,300	
準備預金残高				1,635,400		1,635,600	
積み終了先				1,349,100		1,349,400	
超過準備				1,349,100		1,349,400	
非準備先残高				164,900		164,700	
マネタリーベース						2,731,400	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)						1,350,000	
積み期間の所要準備額(積数)						確報	
2/13日以降の残り要積立額(積数)						1,300	
2/13日以降の残り要積立額(1日平均)						400	
2/12日以降の残り要積立額(積数)						1,600	
2/12日以降の残り要積立額(1日平均)						400	
準備預金進捗率(%)	実績			99.93%	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	202,681	+1,756	81,219	+2,252	121,462	-496

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	0.074	0.050	0.130			
TN				0.074	0.073	0.080
SN				0.125		
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0.122			0.117	0.117	0.130
2W				0.160		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	1,986,300
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	64,100

「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い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