

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年2月20日(金)分  
《 資金需給 》

平成27年2月23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   | 206,063 | +1,507 | 76,448 | +479  | 129,615 | +1,028 |

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  | 0.075     | 0.060 | 0.130 |              |       |       |
| TN  |           |       |       | 0.086        | 0.073 | 0.125 |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       |              |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  | 0.060     |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       | 0.129        | 0.070 | 0.260 |
| 2W  |           |       |       | 0.118        |       |       |
| 3W  |           |       |       |              |       |       |
| 1M  |           |       |       | 0.118        |       |       |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       |              |       |       |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

| 需給                         |              | 予想      | 速報        | 確報                  |
|----------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|
|                            | 銀行券要因        | -1,300  | -1,300    | -1,300              |
|                            | 財政等要因        | -20,100 | -19,800   | -19,800             |
|                            | 資金過不足        | -21,400 | -21,100   | -21,100             |
| 金                          | 貸出           | -100    |           |                     |
|                            | 本店共通         |         |           |                     |
|                            | 全店共通         |         |           |                     |
| 融                          | 共通(固定)       | +11,800 | +11,800   | +11,800             |
|                            | 65,829       | -12,800 | -12,800   | -12,800             |
|                            | 手形売出         |         |           |                     |
| 調                          | 国債売現先        |         |           |                     |
|                            | 国債買現先        |         |           |                     |
|                            | C P 買現先      |         |           |                     |
| 節                          | 国短買入         |         |           |                     |
|                            | 国庫短期証売却      |         |           |                     |
|                            | 国債買入         |         |           |                     |
|                            | C P 等買入      | +4,000  | +4,000    | +4,000              |
|                            |              | -800    | -800      | -800                |
|                            | 社債買入         |         |           |                     |
|                            | ETF買入        |         |           |                     |
|                            | 被災地支援        |         |           |                     |
|                            | 3,252        |         |           |                     |
|                            | 貸出支援基金       |         |           |                     |
|                            | (成長) 44,583  |         |           |                     |
|                            | (増加) 189,789 |         |           |                     |
|                            | 小計           | +2,100  | +2,200    | +2,200              |
|                            | 当預増減         | -19,300 | -18,900   | -18,900             |
| 当座預金残高                     |              |         | 1,810,400 | 1,810,400           |
|                            | 準備預金残高       |         | 1,644,600 | 1,646,000           |
|                            | 積み終了先        |         | 1,331,400 | 1,332,700           |
| 超過準備                       |              |         | 1,323,100 | 1,324,500           |
|                            | 非準備先残高       |         | 165,800   | 164,400             |
| マネタリーベース                   |              |         |           | 2,743,000           |
| (参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) |              |         |           | 1,351,000           |
| 積み期間の所要準備額(積数)             |              |         |           | 確報                  |
| 2/23日以降の残り要積立額(積数)         |              |         |           | 67,400              |
| 2/23日以降の残り要積立額(1日平均)       |              |         |           | 3,200               |
| 2/20日以降の残り要積立額(積数)         |              |         |           | 140,400             |
| 2/20日以降の残り要積立額(1日平均)       |              |         |           | 5,900               |
| 準備預金進捗率(%)                 |              |         |           | 実績 96.21% 日数 25.00% |

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)   | 1,776,900 |
| 積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均) | 63,500    |

「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