

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年3月3日(火)分
《 資金需給 》

平成27年3月4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	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	-12,200	-11,900	+400	-12,600	-12,200
融調	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	65,790					
	手形売出					
	国債売現先					
	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入	+15,000			+15,000	+15,000
	国庫短期証売却					
	国債買入	+12,100			+12,100	+12,100
	CP等買入					
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	+26,800			+26,800	+26,800	
当預増減	+14,900			+14,600	+14,600	
当座預金残高				1,839,800	1,839,800	
準備預金残高				1,674,200	1,674,200	
積み終了先				1,384,100	1,384,100	
超過準備				1,384,100	1,384,100	
非準備先残高				165,600	165,000	
マネタリーベース				2,778,800		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,384,000		
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
3/4日以降の残り要積立額(積数)				12,200		
3/4日以降の残り要積立額(1日平均)				1,000		
3/3日以降の残り要積立額(積数)				13,600		
3/3日以降の残り要積立額(1日平均)				1,000		
準備預金進捗率(%)	実績	99.31%	日数	57.14%		

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	208,534	+1,510	82,297	+3,839	126,237	-2,329

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				0.078	0.074	0.120
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.082	0.077	0.117
2W				0.127	0.118	0.310
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	1,774,900
積み期間(2/16~3/15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