

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年3月31日(火)分  
《 資金需給 》

平成27年4月1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     |
|    | +1,000       | +14,200 | +15,200   | +1,300    | +14,300   | +15,600   |
|    |              |         |           |           |           |           |
| 金  | 貸出           |         |           |           |           |           |
|    | 本店共通         |         |           |           |           |           |
|    | -            |         |           |           |           |           |
| 融  | 全店共通         |         |           |           |           |           |
|    | -            |         |           |           |           |           |
| 調  | 共通(固定)       |         |           |           |           |           |
|    | 67,517       |         |           |           |           |           |
| 節  | 手形売出         |         |           |           |           |           |
|    | -            |         |           |           |           |           |
|    | 国債売現先        |         |           |           |           |           |
|    | -            |         |           |           |           |           |
|    | 国債買現先        |         |           |           |           |           |
|    | -            |         |           |           |           |           |
|    | CP買現先        |         |           |           |           |           |
|    | -            |         |           |           |           |           |
|    | 国短買入         | +7,500  | +7,500    | +7,500    | +7,500    | +7,500    |
|    | 国庫短期証売却      |         |           |           |           |           |
|    | 国債買入         | +10,700 | +10,700   | +10,700   | +10,700   | +10,700   |
|    | CP等買入        | +6,000  | +6,000    | +6,000    | +6,000    | +6,000    |
|    |              | -8,000  | -8,000    | -8,000    | -8,000    | -8,000    |
|    | 社債買入         |         |           |           |           |           |
|    | ETF買入        | +300    | +300      | +300      | +300      | +300      |
|    | 被災地支援        |         |           |           |           |           |
|    | 3,252        |         |           |           |           |           |
|    | 国債補完供給       |         | -500      | -500      | -500      | -500      |
|    | 貸出支援基金       |         |           |           |           |           |
|    | (成長) 46,898  |         |           |           |           |           |
|    | (増加) 223,470 |         |           |           |           |           |
|    | 小計           | +16,500 | +16,000   | +16,000   | +16,000   | +16,000   |
|    | 当預増減         | +31,700 | +31,600   | +31,600   | +31,600   | +31,600   |
|    | 当座預金残高       |         | 2,015,600 | 2,015,600 | 2,015,600 | 2,015,600 |
|    | 準備預金残高       |         | 1,865,200 | 1,865,200 | 1,865,200 | 1,865,200 |
|    | 積み終了先        |         | 1,539,200 | 1,539,200 | 1,539,200 | 1,539,200 |
|    | 超過準備         |         | 1,539,100 | 1,539,100 | 1,539,100 | 1,539,100 |
|    | 非準備先残高       |         | 150,400   | 150,400   | 150,400   | 150,400   |

マネタリーベース 2,958,600

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 1,550,000

| 積み期間の所要準備額(積数)       | 確報     |
|----------------------|--------|
| 4/1日以降の残所要積立額(積数)    | 13,300 |
| 4/1日以降の残所要積立額(1日平均)  | 900    |
| 3/31日以降の残所要積立額(積数)   | 17,300 |
| 3/31日以降の残所要積立額(1日平均) | 1,100  |

準備預金進捗率(%) 実績 99.33% 日数 51.61%

## 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    | 192,626 | +4,023 | 59,128 | -4,097 | 133,498 | +8,120 |

## 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  | 0.015     | 0.001 | 0.075 |              |       |       |
| TN  |           |       |       | 0.084        | 0.060 | 0.123 |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       |              |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  |           |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       | 0.153        | 0.117 | 0.260 |
| 2W  |           |       |       | 0.173        | 0.160 | 0.185 |
| 3W  |           |       |       | 0.152        | 0.118 | 0.185 |
| 1M  |           |       |       | 0.152        | 0.100 | 0.185 |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       |              |       |       |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)   | 1,974,600 |
| 積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均) | 63,700    |

「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