

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月10日(金)分  
《 資金需給 》

平成26年1月14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		+2,600	+3,100
財政等要因		+11,000	+10,400	+10,400
資金過不足		+13,600	+13,500	+13,500
融調	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	176,474			
	手形売出			
	国債売現先			
	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入	+20,000	+20,000	+20,000
	国庫短期証売却			
	国債買入	+9,000	+9,000	+9,000
	CP等買入	-600	-600	-600
	社債買入			
	ETF買入	+100	+100	+100
	被災地支援			
	3,804			
	国債補完供給			
	貸出支援基金			
	(成長) 34,599			
(増加) 50,859				
小計	+28,500	+28,500	+28,500	
当預増減	+42,100	+42,000	+42,000	
当座預金残高	/	1,107,100	1,107,100	
準備預金残高		1,005,700	1,005,700	
積み終了先		877,300	877,300	
超過準備		877,200	877,300	
非準備先残高		101,400	101,400	
マネタリーベース		2,025,400		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)		883,000		
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
1/14日以降の残りに要積立額(積数)		2,600		
1/14日以降の残りに要積立額(1日平均)		1,300		
1/10日以降の残りに要積立額(積数)		10,500		
1/10日以降の残りに要積立額(1日平均)		1,800		
準備預金進捗率(%)	実績	99.86%	日数	93.55%

## 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	179,641	-624	65,568	+1,048	114,073	-1,672

## 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	0.041	0.040	0.050			
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	0.060	0.085			
TN				0.087	0.072	0.120
SN						
2日				0.130		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0.130			0.153		
2W						
3W						
1M						
2M				0.118		
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	1,871,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	60,400

「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