

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月15日(水)分
《 資金需給 》

平成26年1月16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	+3,700	+3,800	+3,800
	財政等要因	-46,800	-46,900	-46,900
	資金過不足	-43,100	-43,100	-43,100
金 融 調 節	貸出		+100	+100
	本店共通			
	-			
	全店共通			
	-			
	共通(固定)			
	175,034			
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-			
	国債買現先			
	-			
	C P 買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+3,200	+3,200	+3,200
	C P 等買入	-900	-900	-900
	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	+2,400	+2,500	+2,500
	当預増減	-40,700	-40,600	-40,600
	当座預金残高		1,053,400	1,053,400
	準備預金残高		968,700	968,700
	積み終了先		839,500	839,500
	超過準備		838,500	838,500
	非準預先残高		84,700	84,700

マネタリーベース 1,964,400

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 840,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
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
1/15日以降の残り要積立額(積数)	1,000
1/15日以降の残り要積立額(1日平均)	1,000

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	180,664	+2,644	66,685	+1,439	113,979	+1,205

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	0.072	0.060	0.145			
TN				0.082	0.070	0.130
SN						
2日						
3日						
4日				0.130		
5日				0.170		
6日						
1W						
2W						
3W						
1M				0.112	0.100	0.118
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)	1,881,100
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	60,700

「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