

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月27日

[セントラル短資株式会社]

平成26年1月24日(金)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		-700	-600	-600
財政等要因		-700	-200	-200	
資金過不足		-1,400	-800	-800	
融調	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	173,093				
	手形売出				
	国債売現先				
	国債買現先				
	CP買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	CP等買入		+4,000	+4,000	+4,000
	社債買入		-200	-200	-200
	ETF買入		-100	-100	-100
	被災地支援				
	3,805				
	国債補完供給				
	貸出支援基金				
	(成長) 34,599				
(増加) 50,859					
小計		+3,700	+3,700	+3,700	
当預増減		+2,300	+2,900	+2,900	
当座預金残高	/		1,075,300	1,075,300	
準備預金残高			974,400	974,600	
積み終了先			828,100	828,300	
超過準備			824,000	824,200	
非準備先残高			100,900	100,700	
マネタリーベース			1,980,400		
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			838,000		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
1/27日以降の残り要積立額(積数)			111,800		
1/27日以降の残り要積立額(1日平均)			5,600		
1/24日以降の残り要積立額(積数)			165,000		
1/24日以降の残り要積立額(1日平均)			7,200		
準備預金進捗率(%)	実績	94.06%	日数	35.48%	

## 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	178,837	-1,377	67,049	+1,119	111,788	-2,496

## 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	0.055	0.145			
TN				0.082	0.072	0.120
SN						
2日				0.097		
3日						
4日	0.065					
5日						
6日						
1W	0.130			0.287	0.117	0.400
2W				0.216	0.170	0.330
3W						
1M				0.120	0.116	0.180
2M				0.375		
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)	1,881,000
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