

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年1月29日

[セントラル短資株式会社]

平成26年1月28日(火)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因		+800		+700	
	財政等要因		+6,900		+7,100	
	資金過不足		+7,700		+7,800	
融	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	173,722					
	手形売出					
	-					
	国債売現先					
	-					
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
節	国短買入	+25,000	+25,000	+25,000	+25,000	
	国庫短期証売却					
	国債買入	+7,300	+7,300	+7,300	+7,300	
	CP等買入					
	-300	-300	-300	-300		
	社債買入	-400	-400	-400	-400	
	ETF買入					
	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	+31,600	+31,600	+31,600	+31,600		
当預増減	+39,300	+39,400	+39,400	+39,400		
当座預金残高		1,097,700	1,097,700	1,097,700		
準備預金残高		989,600	990,300	990,300		
積み終了先		850,700	851,400	851,400		
超過準備		849,000	849,700	849,700		
非準備先残高		108,100	107,400	107,400		
マネタリーベース					2,001,300	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)					864,000	
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
1/29日以降の残りに要積立額(積数)					85,200	
1/29日以降の残りに要積立額(1日平均)					4,700	
1/28日以降の残りに要積立額(積数)					97,000	
1/28日以降の残りに要積立額(1日平均)					5,100	
準備預金進捗率(%)	実績	95.47%	日数	41.94%		

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	176,936	+1,190	62,993	+496	113,943	+694

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	0.070	0.060	0.145			
TN				0.082	0.068	0.130
SN				0.125		
2日				0.105	0.091	0.130
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.130	0.117	0.170
2W				0.121	0.118	0.330
3W				0.150		
1M				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)	1,881,000
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