

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年2月3日(月)分
《 資金需給 》

平成26年2月4日

[セントラル短資株式会社]

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	169,939	-1,362	59,661	-1,002	110,278	-360

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	0.125			
TN				0.098	0.070	0.130
SN				0.101	0.100	0.125
2日				0.094		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.120	0.095	0.170
2W				0.115	0.095	0.118
3W						
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)	1,874,200
積み期間 (1/16~2/15日) の所要準備額 (1日平均)	60,500

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	+1,600	+1,600	+1,600
	財政等要因	-7,900	-7,900	-7,900
	資金過不足	-6,300	-6,300	-6,300
金	貸出			
	本店共通			
	-			
	全店共通			
	-			
融	共通(固定)	+3,200	+3,200	+3,200
	171,772	-5,100	-5,100	-5,100
	手形売出			
	-			
調	国債売現先			
	-			
	国債買現先			
	-			
節	C P 買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	C P 等買入	-100	-100	-100
	社債買入			
	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	-2,000	-2,000	-2,000
	当預増減	-8,300	-8,300	-8,300
当座預金残高			1,096,600	1,096,600
	準備預金残高		990,500	990,800
	積み終了先		853,900	854,100
	超過準備		853,800	854,100
	非準備預先残高		106,100	105,800
マネタリーベース				1,998,900
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み (日銀)				865,000
積み期間の所要準備額 (積数)				確報
2/4日以降の残り要積立額 (積数)				39,200
2/4日以降の残り要積立額 (1日平均)				3,300
2/3日以降の残り要積立額 (積数)				46,900
2/3日以降の残り要積立額 (1日平均)				3,600
準備預金進捗率(%)		実績	97.91%	日数
				61.29%

「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