

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年2月28日(金)分
《 資金需給 》

平成26年3月3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		-1,200		-1,100	
	財政等要因		+11,200		+10,900	
	資金過不足		+10,000		+9,800	
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)					
	159,338					
	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	+6,000	+6,000	+6,000	+6,000	+6,000
	CP等買入	-5,400	-5,400	-5,400	-5,400	-5,400
	社債買入					
	ETF買入	+100	+100	+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	+700	+700	+700	+700	+700	
当預増減	+10,700	+10,500	+10,500	+10,500	+10,500	
当座預金残高		1,140,300	1,140,300	1,140,300	1,140,300	
準備預金残高		1,033,000	1,033,000	1,033,000	1,033,000	
積み終了先		896,100	896,100	896,100	896,100	
超過準備		896,100	896,100	896,100	896,100	
非準備先残高		107,300	107,300	107,300	107,300	
マネタリーベース					2,047,500	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)					898,000	
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
3/3日以降の残り要積立額(積数)					41,000	
3/3日以降の残り要積立額(1日平均)					3,200	
2/28日以降の残り要積立額(積数)					62,700	
2/28日以降の残り要積立額(1日平均)					3,900	
準備預金進捗率(%)	実績	97.57%	日数	53.57%		

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	156,111	-5,966	50,346	-5,659	105,765	-307

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	0.125			
TN				0.081	0.070	0.125
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.117		
2W				0.126	0.118	0.300
3W				0.118		
1M				0.118		
2M				0.120		
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	1,684,600
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	60,200

「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。