

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年3月5日(水)分
《 資金需給 》

平成26年3月6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	168,496	+2,277	66,490	+4,425	102,006	-2,148

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	0.078	0.060	0.145			
TN				0.091	0.070	0.130
SN						
2日						
3日						
4日				0.130		
5日						
6日						
1W	0.117			0.120	0.117	0.130
2W				0.139	0.118	0.180
3W						
1M				0.125		
2M						
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

単位：億円				
需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	+400	+600	+600
	財政等要因	-2,400	-2,500	-2,500
	資金過不足	-2,000	-1,900	-1,900
金融調節	貸出			
	本店共通			
	-			
	全店共通			
	-			
	共通(固定)			
	160,417			
	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	+3,100	+3,100	+3,100
	C P 等買入	-300	-300	-300
	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	+2,800	+2,800	+2,800	
当預増減	+800	+900	+900	
当座預金残高		1,110,800	1,110,800	
準備預金残高		995,400	996,500	
積み終了先		862,300	863,400	
超過準備		862,300	863,400	
非準預先残高		115,400	114,300	
マネタリーベース				2,016,200
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				866,000
積み期間の所要準備額(積数)				確報
3/6日以降の残り要積立額(積数)				27,600
3/6日以降の残り要積立額(1日平均)				2,800
3/5日以降の残り要積立額(積数)				31,600
3/5日以降の残り要積立額(1日平均)				2,900
準備預金進捗率(%)		実績	98.36%	日数
				64.29%

「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。