

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年5月23日(金)分
《 資金需給 》

平成26年5月26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	170,030	+1,572	72,692	+1,249	97,338	+323

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	0.068	0.050	0.135			
TN				0.081	0.065	0.120
SN						
2日				0.150		
3日						
4日				0.160		
5日						
6日						
1W				0.118		
2W						
3W				0.120		
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (積数)	1,892,400
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (1日平均)	61,000

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	-1,200	-1,100	-1,100	
	財政等要因	+27,600	+26,100	+26,100	
	資金過不足	+26,400	+25,000	+25,000	
金融調節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定) 126,874				
	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				
	C P 等買入				
		-300	-300	-300	
	社債買入	-300	-300	-300	
	ETF買入	+100	+100	+100	
	被災地支援 3,782				
	国債補完供給				
	貸出支援基金 (成長) 33,429 (増加) 85,512				
	小計	-500	-500	-500	
	当預増減	+25,900	+24,500	+24,500	
当座預金残高		1,338,300	1,338,300		
準備預金残高		1,209,100	1,209,100		
積み終了先		1,015,900	1,015,900		
超過準備		1,014,000	1,014,000		
非準備先残高		129,200	129,200		
マネタリーベース				2,241,500	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,036,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
5/26日以降の残りに要積立額(積数)				95,900	
5/26日以降の残りに要積立額(1日平均)				4,600	
5/23日以降の残りに要積立額(積数)				139,900	
5/23日以降の残りに要積立額(1日平均)				5,800	
準備預金進捗率(%)		実績	94.93%	日数	32.26%

「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