

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年11月17日

[セントラル短資株式会社]

平成26年11月14日(金)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	銀行券要因	財政等要因	銀行券要因	財政等要因
	-400	+3,100	-400	+3,200	-400	+3,200
		+2,700		+2,800		+2,800
融	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	82,820					
	手形売出					
	国債売現先					
	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入					
調	国庫短期証売却					
	国債買入	+7,900	+7,900	+7,900	+7,900	+7,900
	CP等買入					
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
	3,255					
	国債補完供給					
	貸出支援基金					
	(成長) 38,608					
(増加) 159,053						
小計	+7,300	+7,300	+7,300	+7,300	+7,300	
当預増減	+10,000	+10,100	+10,100	+10,100	+10,100	
当座預金残高		1,703,500	1,703,500	1,703,500	1,703,500	
準備預金残高		1,553,500	1,553,500	1,553,500	1,553,500	
積み終了先		1,294,700	1,297,000	1,297,000	1,297,000	
超過準備		1,294,600	1,296,900	1,296,900	1,296,900	
非準備先残高		150,000	147,700	147,700	147,700	

マネタリーベース 2,617,700

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 1,301,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	1,929,200
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	62,200
11/14日以降の残り要積立額(積数)	200
11/14日以降の残り要積立額(1日平均)	100

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	178,790	-2,366	65,772	-4,224	113,018	+1,858

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	0.031	0.030	0.040			
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	0.066	0.040	0.135			
TN				0.085	0.060	0.125
SN						
2日						
3日				0.081		
4日						
5日						
6日						
1W				0.089	0.056	0.117
2W				0.132	0.118	0.340
3W						
1M				0.118		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	1,872,400
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	62,400

「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