

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成26年12月16日

[セントラル短資株式会社]

平成26年12月15日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		-1,100	-1,100
財政等要因		+15,600	+15,700	+15,700
資金過不足		+14,500	+14,600	+14,600
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	81,067			
	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			
	CP等買入			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	3,246			
	国債補完供給			
	貸出支援基金 (成長) 44,583 (増加) 159,053			
	小計		-1,000	-1,200
当預増減		+13,500	+13,400	+13,400
当座預金残高			1,691,600	1,691,600
準備預金残高			1,549,700	1,550,400
積み終了先			1,296,000	1,296,700
超過準備			1,295,800	1,296,500
非準備先残高			141,900	141,200
マネタリーベース				2,631,900
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)				1,285,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	1,887,600
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	62,900
12/15日以降の残り要積立額(積数)	200
12/15日以降の残り要積立額(1日平均)	200

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	194,688	-685	71,587	-2,754	123,101	+2,069

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	0.069	0.050	0.125			
TN				0.067	0.063	0.120
SN						
2日				0.065	0.065	0.067
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.163	0.115	0.260
2W				0.120	0.116	0.240
3W						
1M				0.265	0.240	0.290
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	1,964,200
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	63,400

「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