

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年2月18日(水)分
《 資金需給 》

平成27年2月19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	-400	-400	-400
	財政等要因	-800	-600	-600
	資金過不足	-1,200	-1,000	-1,000
金融調節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定) 66,829			
	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	+12,000	+12,000	+12,000
	C P 等買入			
	社債買入	+1,000	+1,000	+1,000
	ETF買入	+200	+200	+200
	被災地支援 3,252			
		+200	+200	+200
	貸出支援基金 (成長) 44,583 (増加) 189,789			
	小計	+13,200	+13,200	+13,200
	当預増減	+12,000	+12,200	+12,200
当座預金残高	準備預金残高		1,843,100	1,843,100
	積み終了先		1,679,900	1,682,500
	超過準備		1,314,300	1,316,800
	非準備先残高		1,299,100	1,301,600
			163,200	160,600
マネタリーベース			2,773,400	
(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀)			1,379,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
2/19日以降の残り要積立額(積数)			189,000	
2/19日以降の残り要積立額(1日平均)			7,600	
2/18日以降の残り要積立額(積数)			271,800	
2/18日以降の残り要積立額(1日平均)			10,500	
準備預金進捗率(%)	実績	89.36%	日数	10.71%

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	208,344	-3,134	82,281	-1,485	126,063	-1,649

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	0.077	0.050	0.130			
TN				0.090	0.071	0.125
SN				0.114	0.080	0.125
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.105	0.103	0.117
2W				0.340		
3W						
1M				0.118	0.118	0.150
2M						
3M				0.118		
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)	1,776,900
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	63,500

「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