

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

平成27年4月1日(水)分  
《 資金需給 》

平成27年4月2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	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	+400	-4,000	-3,600	+500	-4,000	-3,500
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
	67,517					
調	手形売出					
	国債売現先					
	-					
節	国債買現先					
	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+4,200	+4,200	+4,200	+4,200	+4,200
	CP等買入	-100	-100	-100	-100	-100
	社債買入					
	ETF買入	+300	+300	+300	+300	+300
	被災地支援					
	3,252					
	国債補完供給	+500	+500	+500	+500	+500
	貸出支援基金					
	(成長) 46,898					
	(増加) 223,470					
	小計	+4,900	+4,900	+4,900	+4,900	+4,900
	当預増減	+1,300	+1,400	+1,400	+1,400	+1,400
当座預金残高			2,017,000			2,017,000
準備預金残高			1,849,900			1,849,900
積み終了先			1,525,000			1,525,000
超過準備			1,525,000			1,525,000
非準備先残高			167,100			167,100

マネタリーベース 2,959,500

(参考) 当日朝方発表の準備預金先残高見込み(日銀) 1,534,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/2日以降の残所要積立額(積数)	9,900
4/2日以降の残所要積立額(1日平均)	700
4/1日以降の残所要積立額(積数)	13,300
4/1日以降の残所要積立額(1日平均)	900

準備預金進捗率(%) 実績 99.50% 日数 54.84%

## 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	180,412	-12,214	56,076	-3,052	124,336	-9,162

## 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	0.056	0.010	0.130			
TN				0.059	0.045	0.120
SN				0.090		
2日						
3日						
4日				0.130		
5日						
6日						
1W	0.155			0.065		
2W				0.118		
3W						
1M	0.260			0.203	0.170	0.630
2M				0.123	0.119	0.130
3M				0.151	0.117	0.630
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)	1,974,600
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)	63,700

「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