

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年6月13日

[セントラル短資株式会社]

2018年6月12日(火)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	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-100	+2,900	+2,800	-100	+2,400	+2,300
	-100			-100		
融						
調						
節						
貸出						
本店共通						
全店共通						
共通(固定)						
4,052						
手形売出						
-						
国債売現先						
-						
国債買現先						
-						
CP買現先						
-						
国短買入	+12,500			+12,500		+12,500
国庫短期証売却						
国債買入						
CP等買入						
社債買入	-200			-200		-200
ETF買入	-300			-300		-300
被災地支援等	+1,700			+1,700		+1,700
5,418						
国債補完供給				-300		-300
+700				+700		+700
貸出支援基金 (成長) 102,706 (増加) 568,548						
小計	+14,400			+14,100		+14,100
当預増減	+17,200			+16,400		+16,400
当座預金残高	3,777,500			3,776,700		3,776,700
準備預金残高				3,351,000		3,351,100
積み終了先				3,350,900		3,350,900
超過準備				3,350,900		3,350,900
非準備先残高				425,700		425,600

マネタリーベース	4,858,700
積み期間の所要準備額(積数)	確報
6/13日以降の残り要積立額(積数)	400
6/13日以降の残り要積立額(1日平均)	100
6/12日以降の残り要積立額(積数)	500
6/12日以降の残り要積立額(1日平均)	100
準備預金進捗率(%)	実績 99.99% 日数 90.32%

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	96,406	+2,035	66,320	+1,070	30,086	+965
			(うち0/N)	(前日比)		
			37,470	+1,370		

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						
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	-0.071	-0.086	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日	-0.015					
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.046	-0.055	0.001
3W				0.030		
1M				-0.075		
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)	3,123,100
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	100,700

「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