

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年6月19日

[セントラル短資株式会社]

2018年6月18日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

| 需給 |  | 予想        | 速報        | 確報        |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
|    |  | 銀行券要因     | +200      | -100      |
|    | 財政等要因                                  | +2,000    | +1,300    | +1,300    |
|    | 資金過不足                                  | +2,200    | +1,200    | +1,200    |
| 金  | 貸出                                     |           |           |           |
|    | 本店共通                                   |           |           |           |
|    | 全店共通                                   |           |           |           |
| 融  | 共通(固定)                                 | +2,400    | +2,400    | +2,400    |
|    | 4,052                                  | -2,400    | -2,400    | -2,400    |
| 調  | 手形売出                                   |           |           |           |
|    | -                                      |           |           |           |
| 節  | 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                                  |           |           |           |
|    | 被災地支援等                                 |           |           |           |
|    | 6,812                                  |           |           |           |
|    | 国債補完供給                                 |           | -100      | -100      |
|    | 貸出支援基金<br>(成長) 102,706<br>(増加) 568,548 |           |           |           |
|    | 小計                                     | -500      | -600      | -600      |
|    | 当預増減                                   | +1,700    | +600      | +600      |
|    | 当座預金残高                                 | 3,871,800 | 3,870,700 | 3,870,700 |
|    | 準備預金残高                                 | 3,400,800 | 3,401,800 | 3,401,800 |
|    | 積み終了先                                  | 3,365,200 | 3,366,200 | 3,366,200 |
|    | 超過準備                                   | 3,351,700 | 3,352,700 | 3,352,700 |
|    | 非準備先残高                                 | 469,900   | 468,900   | 468,900   |

マネタリーベース 4,954,200

| 積み期間の所要準備額(積数)       | 確報      |
|----------------------|---------|
| 6/19日以降の残り要積立額(積数)   | 54,300  |
| 6/19日以降の残り要積立額(1日平均) | 2,000   |
| 6/18日以降の残り要積立額(積数)   | 103,400 |
| 6/18日以降の残り要積立額(1日平均) | 3,700   |

準備預金進捗率(%) 実績 98.20% 日数 10.00%

## 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    | 86,478 | -23,058 | 63,464  | -21,622 | 23,014 | -1,436 |
|       |        |         | (うち0/N) | (前日比)   |        |        |
|       |        |         | 34,964  | -17,782 |        |        |

## 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  | -0.069    | -0.086 | 0.001 |              |        |       |
| TN  |           |        |       | 0.000        |        |       |
| SN  |           |        |       |              |        |       |
| 2日  |           |        |       |              |        |       |
| 3日  |           |        |       |              |        |       |
| 4日  |           |        |       |              |        |       |
| 5日  |           |        |       |              |        |       |
| 6日  |           |        |       |              |        |       |
| 1W  | -0.075    |        |       | -0.018       | -0.040 | 0.230 |
| 2W  |           |        |       |              |        |       |
| 3W  |           |        |       | -0.070       |        |       |
| 1M  |           |        |       |              |        |       |
| 2M  |           |        |       |              |        |       |
| 3M  |           |        |       |              |        |       |
| 4M  |           |        |       |              |        |       |
| 5M  |           |        |       |              |        |       |
| 6M  |           |        |       |              |        |       |
| 7M  |           |        |       |              |        |       |
| 8M  |           |        |       |              |        |       |
| 9M  |           |        |       |              |        |       |
| 10M |           |        |       |              |        |       |
| 11M |           |        |       |              |        |       |
| 1Y  |           |        |       |              |        |       |

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)   | 3,017,200 |
| 積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均) | 100,600   |

「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