

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年9月18日

[セントラル短資株式会社]

## 2018年9月14日(金)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	
	-700	-8,700	-9,400	-600	-9,700	-10,300	
融 調 節	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	2,654						
	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	+5,000	-1,300		+5,000	-1,300	+5,000
	社債買入						
	ETF買入						
	被災地支援等						
6,812							
国債補完供給				-300	-300	-300	
+200				+200	+200	+200	
貸出支援基金(成長)	+10,700			+10,700		+10,700	
(増加) 99,023							
521,537							
小計	-7,000	+7,600		-7,000	+7,300	-7,000	
当預増減	-1,800	-3,000		-3,000	-3,000	-3,000	
当座預金残高	3,848,300	3,847,100	3,847,100	3,847,100	3,847,100	3,847,100	
準備預金残高		3,396,200	3,396,200	3,396,200	3,396,200	3,396,200	
積み終了先		3,396,200	3,396,200	3,396,200	3,396,200	3,396,200	
超過準備		3,396,200	3,396,200	3,396,200	3,396,200	3,396,200	
非準備先残高		450,900	450,900	450,900	450,900	450,900	

マネタリーベース 4,940,500

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,098,100
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	99,900
9/14日以降の残り要積立額(積数)	0
9/14日以降の残り要積立額(1日平均)	0

### 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	107,732	-1,606	81,468	-1,886	26,264	+280
			(うち0/N)	(前日比)		
			52,548	-1,416		

### 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				-0.005		

	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	-0.062	-0.086	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.040					
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	2,987,900
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	99,600

「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い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