

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年11月15日(木)分  
《 資金需給 》

2018年11月16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     | -500      | -500    |
|             | 財政等要因                                 | +10,400   | +12,200   | +12,200 |
|             | 資金過不足                                 | +9,900    | +11,700   | +11,700 |
| 融<br>調<br>節 | 貸出                                    |           |           |         |
|             | 本店共通                                  |           |           |         |
|             | 全店共通                                  |           |           |         |
|             | 共通(固定)                                |           |           |         |
|             | 3,915                                 |           |           |         |
|             | 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                                 | -500      | -500      | -500    |
|             | 社債買入                                  |           |           |         |
|             | ETF買入                                 |           |           |         |
|             | 被災地支援等                                |           |           |         |
|             | 6,828                                 |           |           |         |
|             | 国債補完供給                                | +1,400    | -4,000    | -4,000  |
|             | 貸出支援基金<br>(成長) 99,023<br>(増加) 521,537 | +1,400    | +1,400    | +1,400  |
|             | 小計                                    | +900      | -3,100    | -3,100  |
| 当預増減        | +10,800                               | +8,600    | +8,600    |         |
| 当座預金残高      | 3,929,700                             | 3,927,500 | 3,927,500 |         |
| 準備預金残高      | 3,438,500                             | 3,438,500 | 3,438,300 |         |
| 積み終了先       | 3,438,500                             | 3,438,500 | 3,438,300 |         |
| 超過準備        | 3,438,400                             | 3,438,400 | 3,438,200 |         |
| 非準備先残高      | 489,000                               | 489,000   | 489,200   |         |

マネタリーベース 5,023,100

| 積み期間の所要準備額(積数)                 | 確報        |
|--------------------------------|-----------|
| 積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)   | 3,105,100 |
| 積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均) | 100,200   |
| 11/15日以降の残り要積立額(積数)            | 100       |
| 11/15日以降の残り要積立額(1日平均)          | 100       |

## 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    | 123,143 | +32,552 | 94,093  | +19,800 | 29,050 | +12,752 |
|       |         |         | (うち0/N) | (前日比)   |        |         |
|       |         |         | 61,953  | +19,670 |        |         |

## 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  | -0.073    | -0.086 | 0.001 |              |        |        |
| TN  |           |        |       | -0.015       |        |        |
| SN  |           |        |       |              |        |        |
| 2日  |           |        |       |              |        |        |
| 3日  |           |        |       |              |        |        |
| 4日  |           |        |       |              |        |        |
| 5日  |           |        |       |              |        |        |
| 6日  | 0.000     |        |       |              |        |        |
| 1W  |           |        |       | -0.031       | -0.045 | 0.001  |
| 2W  |           |        |       | -0.039       | -0.043 | -0.030 |
| 3W  |           |        |       | -0.030       |        |        |
| 1M  |           |        |       | -0.030       | -0.035 | 0.000  |
| 2M  |           |        |       |              |        |        |
| 3M  |           |        |       |              |        |        |
| 4M  |           |        |       |              |        |        |
| 5M  |           |        |       |              |        |        |
| 6M  |           |        |       |              |        |        |
| 7M  |           |        |       |              |        |        |
| 8M  |           |        |       |              |        |        |
| 9M  |           |        |       |              |        |        |
| 10M |           |        |       |              |        |        |
| 11M |           |        |       |              |        |        |
| 1Y  |           |        |       |              |        |        |

| (参考)                           |           |
|--------------------------------|-----------|
| 積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)   | 3,010,900 |
| 積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均) | 100,400   |

「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