

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年11月22日(木)分  
《 資金需給 》

2018年11月26日

「セントラル短資株式会社」

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   | 103,199 | +4,502 | 89,992  | +5,486 | 13,207 | -984  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 55,902  | +6,306 |        |       |

## 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  |           |        |       | -0.015       |        |        |
| SN  |           |        |       |              |        |        |
| 2日  |           |        |       |              |        |        |
| 3日  |           |        |       |              |        |        |
| 4日  |           |        |       |              |        |        |
| 5日  |           |        |       |              |        |        |
| 6日  |           |        |       |              |        |        |
| 1W  |           |        |       | -0.037       | -0.038 | -0.035 |
| 2W  | -0.040    |        |       |              |        |        |
| 3W  | -0.040    |        |       | -0.005       |        |        |
| 1M  |           |        |       |              |        |        |
| 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)   | 3,011,000 |
| 積み期間 (11/16~12/15日) の所要準備額 (1日平均) | 100,400   |

|        |                                       | 単位：億円     |           |        |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|        |                                       | 予想        | 速報        | 確報     |
| 需給     | 銀行券要因                                 | -2,100    | -2,000    | -2,000 |
|        | 財政等要因                                 | +8,300    | +8,800    | +8,800 |
|        | 資金過不足                                 | +6,200    | +6,800    | +6,800 |
| 金融調節   | 貸出                                    |           |           |        |
|        | 本店共通                                  |           |           |        |
|        | 全店共通                                  |           |           |        |
|        | 共通(固定)                                |           |           |        |
|        | 3,614                                 |           |           |        |
|        | 手形売出                                  |           |           |        |
|        | 国債売現先                                 |           |           |        |
|        | 国債買現先                                 |           |           |        |
|        | C P 買現先                               |           |           |        |
|        | 国短買入                                  | +1,000    | +1,000    | +1,000 |
|        | 国庫短期証売却                               |           |           |        |
|        | 国債買入                                  |           |           |        |
|        | C P 等買入                               | -600      | -600      | -600   |
|        | 社債買入                                  | -200      | -200      | -200   |
|        | ETF買入                                 |           |           |        |
|        | 被災地支援等                                |           |           |        |
|        | 6,828                                 |           |           |        |
|        | 国債補完供給                                | +200      | +200      | +200   |
|        | 貸出支援基金<br>(成長) 99,023<br>(増加) 521,537 |           |           |        |
|        | 小計                                    | +400      | +400      | +400   |
| 当預増減   | +6,600                                | +7,200    | +7,200    |        |
| 当座預金残高 | 3,911,600                             | 3,912,200 | 3,912,200 |        |
| 準備預金残高 |                                       | 3,402,300 | 3,402,300 |        |
| 積み終了先  |                                       | 3,401,000 | 3,401,000 |        |
| 超過準備   |                                       | 3,399,700 | 3,399,700 |        |
| 非準預先残高 |                                       | 509.900   | 509.900   |        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| マネタリーベース              | 5,013,100 |
| 積み期間の所要準備額（積数）        | 確報        |
| 11/26日以降の残り要積立額（積数）   | 7,300     |
| 11/26日以降の残り要積立額（1日平均） | 400       |
| 11/22日以降の残り要積立額（積数）   | 17,900    |
| 11/22日以降の残り要積立額（1日平均） | 700       |

  

|            |    |        |    |        |
|------------|----|--------|----|--------|
| 準備預金進捗率(%) | 実績 | 99.76% | 日数 | 33.33% |
|------------|----|--------|----|--------|

「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

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