

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年12月13日(木)分  
《 資金需給 》

2018年12月14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     | -3,100    | -3,100 |
|                              | 財政等要因                                 | +4,800    | +4,400    | +4,400 |
|                              | 資金過不足                                 | +1,700    | +1,300    | +1,300 |
| 金<br><br>融<br><br>調<br><br>節 | 貸出                                    |           |           |        |
|                              | 本店共通                                  |           |           |        |
|                              | 全店共通                                  |           |           |        |
|                              | 共通(固定)                                |           |           |        |
|                              | 4,986                                 |           |           |        |
|                              | 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                                 |           |           |        |
|                              | 社債買入                                  |           |           |        |
|                              | ETF買入                                 |           |           |        |
|                              | 被災地支援等                                |           |           |        |
|                              | 6,828                                 |           |           |        |
|                              | 国債補完供給                                |           |           |        |
|                              |                                       | +600      | +600      | +600   |
|                              | 貸出支援基金<br>(成長) 91,407<br>(増加) 521,537 |           |           |        |
| 小計                           | +900                                  | +300      | +300      |        |
| 当預増減                         | +2,600                                | +1,600    | +1,600    |        |
| 当座預金残高                       | 3,774,300                             | 3,773,300 | 3,773,300 |        |
| 準備預金残高                       | /                                     | 3,382,300 | 3,382,300 |        |
| 積み終了先                        |                                       | 3,382,200 | 3,382,200 |        |
| 超過準備                         |                                       | 3,382,100 | 3,382,100 |        |
| 非準備先残高                       |                                       | 391,000   | 391,000   |        |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| マネタリーベース              | 4,891,800           |
| 積み期間の所要準備額(積数)        | 確報                  |
| 12/14日以降の残り要積立額(積数)   | 500                 |
| 12/14日以降の残り要積立額(1日平均) | 200                 |
| 12/13日以降の残り要積立額(積数)   | 600                 |
| 12/13日以降の残り要積立額(1日平均) | 200                 |
| 準備預金進捗率(%)            | 実績 99.98% 日数 93.33% |

## 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    | 115,869 | -4,851 | 85,894  | -4,397 | 29,975 | -454  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 54,209  | -4,267 |        |       |

## 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  | -0.062    | -0.086 | 0.001 |              |        |        |
| TN  |           |        |       | -0.033       | -0.045 | -0.015 |
| SN  |           |        |       |              |        |        |
| 2日  |           |        |       |              |        |        |
| 3日  |           |        |       |              |        |        |
| 4日  | -0.030    |        |       |              |        |        |
| 5日  |           |        |       |              |        |        |
| 6日  |           |        |       |              |        |        |
| 1W  |           |        |       | -0.019       | -0.025 | 0.001  |
| 2W  | -0.038    |        |       | -0.040       |        |        |
| 3W  |           |        |       |              |        |        |
| 1M  |           |        |       | -0.026       | -0.035 | -0.025 |
| 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)   | 3,011,600 |
| 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