

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年12月26日(水)分
《 資金需給 》

2018年12月27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		-3,600	-3,700	-3,700
財政等要因		+600	-3,400	-3,400	
資金過不足		-3,000	-7,100	-7,100	
金 融 調 節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定) 7,411				
	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		+10,500	+10,500	+10,500
	CP等買入		-500	-500	-500
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援等 6,848				
	国債補完供給		+200	-400	-400
	貸出支援基金 (成長) 91,407 (増加) 507,618			+200	+200
	小計		+10,200	+9,800	+9,800
	当預増減		+7,200	+2,700	+2,700
	当座預金残高	3,906,100	3,901,600	3,901,600	3,901,600
準備預金残高	/	3,397,800	3,397,900	3,397,900	
積み終了先		3,397,500	3,397,600	3,397,600	
超過準備		3,397,500	3,397,600	3,397,600	
非準備先残高		503,800	503,700	503,700	

マネタリーベース	5,046,100
積み期間の所要準備額(積数)	確報
12/27日以降の残り要積立額(積数)	8,100
12/27日以降の残り要積立額(1日平均)	400
12/26日以降の残り要積立額(積数)	8,400
12/26日以降の残り要積立額(1日平均)	400
準備預金進捗率(%)	実績 99.74% 日数 35.48%

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	92,482	-901	71,070	-966	21,412	+65
			(うち0/N)	(前日比)		
			34,855	-1,166		

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	-0.070	-0.086	0.001			
TN				-0.015		
SN						
2日	-0.046	-0.050	-0.040			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.010		
3W						
1M	-0.017			0.022	0.020	0.030
2M						
3M				0.200		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,120,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	100,700

「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