

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年1月15日

[セントラル短資株式会社]

2019年1月11日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	+2,300	+2,500	+2,500	
	財政等要因	-9,000	-5,300	-5,300	
	資金過不足	-6,700	-2,800	-2,800	
金融調節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定) 7,262				
	手形売出				
	国債売現先				
	国債買現先				
	C P 買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	C P 等買入	-100	-100	-100	
	社債買入				
	ETF買入	+200	+200	+200	
	被災地支援等 6,848				
	国債補完供給	+2,300	-100 +2,300	-100 +2,300	
	貸出支援基金 (成長) 91,407 (増加) 507,618				
	小計	+2,400	+2,300	+2,300	
		当預増減	-4,300	-500	-500
	当座預金残高		3,858,200	3,862,000	3,862,000
	準備預金残高			3,382,900	3,383,100
積み終了先		3,382,800		3,383,000	
超過準備		3,382,800		3,383,000	
非準預先残高		479,100		478,900	

マネタリーベース		4,989,900
積み期間の所要準備額(積数)		確報
1/15日以降の残り要積立額(積数)		100
1/15日以降の残り要積立額(1日平均)		100
1/11日以降の残り要積立額(積数)		400
1/11日以降の残り要積立額(1日平均)		100
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%
日数		96.77%

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	104,196	-3,956	78,228	-5,122	25,968	+1,166
			(うち0/N)	(前日比)		
			47,123	-4,042		

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	-0.058	-0.086	0.001			
TN				-0.020		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.013	-0.015	-0.010	-0.030	-0.040	0.001
2W				-0.032	-0.035	-0.020
3W						
1M						
2M						
3M						
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)	3,123,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	100,800

「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