

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年4月19日(水)分
《 資金需給 》

2023年4月20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	-600	-500
財政等要因	-8,000	-7,300	-7,300
資金過不足	-8,600	-7,800	-7,800
金	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
融	共通(固定)	+10,900	+10,900
	手形売出	-8,300	-8,300
調	国債売現先(含 米ドル)		
	国債買現先		
	CP買現先		
	国短買入	+1,000	+1,000
	国庫短期証売却		
	国債買入		
	CP等買入		
	社債買入	-300	-300
	ETF買入		
	被災地支援		
節	新型コロナ支援		
	気候変動対応		
	国債補完供給	+37,300	-29,400
	貸出支援基金	+37,300	+37,300
小計	+40,600	+11,200	+11,200
当預増減	+32,000	+3,400	+3,400
当座預金残高	5,556,700	5,528,100	5,528,100
準備預金残高		4,817,700	4,817,700
積み終了先		4,809,100	4,809,100
超過準備		4,807,900	4,807,900
非準預先残高		710,400	710,400

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/20日以降の残り要積立額(積数)	36,700
4/20日以降の残り要積立額(1日平均)	1,400
4/19日以降の残り要積立額(積数)	46,500
4/19日以降の残り要積立額(1日平均)	1,700

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	208,591	+3,291	181,928	+1,467	26,663	+1,824
			(うち0/N)	(前日比)		
			101,862	-1,463		

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	-0.010	-0.045	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.005	-0.005	-0.005			
1W	-0.008	-0.008	-0.008			
2W				-0.019	-0.019	-0.019
3W	-0.005	-0.005	-0.005			
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,792,500
----------	-----------

準備預金進捗率(%)	実績	99.05%	日数	13.33%
------------	----	--------	----	--------

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,846,600
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	128,200

「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