

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年5月17日(水)分  
《 資金需給 》

2023年5月18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	+400	+500	+500	財政等要因	-2,100	-2,200	-2,200	資金過不足	-1,700	-1,700	-1,700		
	金	貸出				本店共通				全店共通				
		融	共通(固定)				手形売出				国債売現先(含米ドル)			
調			国債買現先				CP買現先				国短買入	+1,000	+1,000	+1,000
			国庫短期証券売却				国債買入				CP等買入	-500	-500	-500
			節	社債買入				ETF買入				被災地支援		
		新型コロナ支援					気候変動対応				国債補完供給	+29,700	-25,500	-25,500
		貸出支援基金					小計	+30,200	+4,700	+4,700	当預増減	+28,500	+3,000	+3,000
		当座預金残高		5,456,100	5,430,600	5,430,600	準備預金残高		4,741,700	4,741,700	積み終了先		4,661,900	4,661,900
超過準備					非準預先残高		688,900	688,900						

積み期間の所要準備額(積数)		確報
5/18日以降の残り要積立額(積数)		84,600
5/18日以降の残り要積立額(1日平均)		2,900
5/17日以降の残り要積立額(積数)		504,700
5/17日以降の残り要積立額(1日平均)		16,800

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	181,801	-1,980	155,264	+81	26,537	-2,061
			(うち0/N)	(前日比)		
			88,281	-1,659		

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	-0.033	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.013	-0.025	0.001
1W	-0.042	-0.045	-0.025			
2W	-0.023	-0.037	-0.010	-0.018	-0.030	-0.005
3W	-0.034	-0.038	-0.030	-0.022	-0.022	-0.022
1M	-0.029	-0.043	-0.013	-0.029	-0.029	-0.029
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,693,000
準備預金進捗率(%)	実績 97.89% 日数 6.45%

(参考)	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)	4,008,700
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	129,300

「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す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