

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年6月6日

[セントラル短資株式会社]

2023年6月5日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報		
		銀行券要因	+700	+700	+700	
	財政等要因	-4,100	-4,600	-4,600		
	資金過不足	-3,400	-3,900	-3,900		
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				
		節	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入	+12,300	+12,300	+12,300
		CP等買入	-300	-300	-300	
		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		+34,100	-34,100	-34,100		
貸出支援基金			+34,100	+34,100		
	小計	+46,100	+12,000	+12,000		
	当預増減	+42,700	+8,100	+8,100		
	当座預金残高	5,378,900	5,344,300	5,344,300		
	準備預金残高		4,652,300	4,652,500		
	積み終了先		4,651,900	4,652,000		
	超過準備		4,651,900	4,652,000		
	非準預先残高		692,000	691,800		

積み期間の所要準備額(積数)	確報
6/6日以降の残り要積立額(積数)	2,700
6/6日以降の残り要積立額(1日平均)	300
6/5日以降の残り要積立額(積数)	3,100
6/5日以降の残り要積立額(一日平均)	300

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	181,471	-9,285	155,047	-10,982	26,424	+1,697
			(うち0/N)	(前日比)		
			75,644	-10,202		

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	-0.068	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.069	-0.070	-0.060	-0.058	-0.062	-0.030
2W	-0.065	-0.065	-0.065	-0.045	-0.060	0.030
3W						
1M				0.005	0.005	0.005
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース		6,601,100
準備預金進捗率(%)	実績	99.93%
	日数	67.74%
(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り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