

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年6月12日(月)分
《 資金需給 》

2023年6月13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	0	+100	+100		
財政等要因	-100	+4,100	+4,100			
資金過不足	-100	+4,200	+4,200			
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)					
	手形売出					
	調	国債売現先(含 米ドル)				
		国債買現先				
		CP買現先				
		節	国短買入			
			国庫短期証券売却			
			国債買入	+15,600	+15,600	+15,600
			CP等買入			
			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	+32,200		-37,900	-37,900		
貸出支援基金		+32,200	+32,200			
小計	+47,800	+9,900	+9,900			
当預増減	+47,700	+14,100	+14,100			
当座預金残高	5,369,300	5,335,700	5,335,700			
準備預金残高		4,714,900	4,714,900			
積み終了先		4,714,800	4,714,800			
超過準備		4,714,800	4,714,800			
非準預先残高		620,800	620,800			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
6/13日以降の残り要積立額(積数)		100				
6/13日以降の残り要積立額(1日平均)		0				
6/12日以降の残り要積立額(積数)		200				
6/12日以降の残り要積立額(1日平均)		0				

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	193,158	-3,957	166,488	-4,776	26,670	+819
			(うち0/N)	(前日比)		
			94,835	-5,706		

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	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日	-0.050	-0.050	-0.050	-0.060	-0.060	-0.060
4日	-0.055	-0.055	-0.055			
5日						
6日						
1W	-0.065	-0.065	-0.065			
2W				-0.063	-0.070	-0.003
3W						
1M						
2M						
3M				0.020	0.020	0.020
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース				6,590,800
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	90.32%
(参考)				
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)				4,011,000
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)				129,400

「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