

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年6月21日

[セントラル短資株式会社]

2023年6月20日(火)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報		
	銀行券要因	-700	-800	-800	
財政等要因	+71,300	+70,100	+70,100		
資金過不足	+70,600	+69,300	+69,300		
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		
		CP等買入			
		社債買入	-200	-200	-200
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			-36,200	-36,200	
貸出支援基金		+40,500	+40,500	+40,500	
小計	+38,800	+2,600	+2,600		
当預増減	+109,400	+71,900	+71,900		
当座預金残高	5,557,000	5,519,500	5,519,500		
準備預金残高		4,834,000	4,832,900		
積み終了先		4,828,100	4,827,000		
超過準備		4,827,200	4,826,100		
非準預先残高		685,500	686,600		

積み期間の所要準備額(積数)	確報
6/21日以降の残りに要積立額(積数)	28,500
6/21日以降の残りに要積立額(1日平均)	1,100
6/20日以降の残りに要積立額(積数)	35,300
6/20日以降の残りに要積立額(1日平均)	1,400

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	176,656	+2,270	148,726	+1,069	27,930	+1,201
			(うち0/N)	(前日比)		
			75,619	+19		

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	-0.069	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.026	-0.040	0.001
1W				-0.060	-0.060	-0.060
2W				-0.058	-0.070	0.030
3W				0.000	0.000	0.000
1M				-0.035	-0.035	-0.035
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,777,100

準備預金進捗率(%) 実績 99.27% 日数 16.67%

(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,883,300
積み期間(6/16~7/15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せ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