

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年6月28日(水)分
《 資金需給 》

2023年6月29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	-400	-400	
財政等要因		-19,500	-19,300	-19,300		
資金過不足		-19,900	-19,700	-19,700		
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	+1,000	+1,000	+1,000
			国庫短期証券売却			
			国債買入			
			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	+37,500	-39,500	-39,500			
貸出支援基金		+37,500	+37,500			
小計	+38,200	-1,300	-1,300			
当預増減	+18,300	-21,000	-21,000			
当座預金残高	5,536,800	5,497,500	5,497,500			
準備預金残高		4,848,500	4,848,500			
積み終了先		4,846,700	4,846,700			
超過準備		4,846,700	4,846,700			
非準預先残高		649,000	649,000			

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	173,090	+270	142,596	-1,045	30,494	+1,315
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,846	+305		

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	-0.076	-0.087	0.001			
TN						
SN				-0.025	-0.025	-0.025
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W						
3W						
1M						
2M						
3M				0.009	0.008	0.011
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

積み期間の所要準備額(積数)	確報
6/29日以降の残り要積立額(積数)	10,200
6/29日以降の残り要積立額(1日平均)	600
6/28日以降の残り要積立額(積数)	11,900
6/28日以降の残り要積立額(1日平均)	700

マネタリーベース	6,758,900
準備預金進捗率(%)	実績 99.74% 日数 43.33%
(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