

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年9月5日

[セントラル短資株式会社]

2023年9月4日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+1,000	+1,000	+1,000
財政等要因		-23,200	-24,400	-24,400	
資金過不足		-22,200	-23,400	-23,400	
金 融 調 節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	手形売出				
	国債売現先(含 米ドル)				
	国債買現先				
	CP買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	CP等買入				
	社債買入		-500	-500	-500
	ETF買入		-100	-100	-100
	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給		+32,900	+32,900	+32,900
	貸出支援基金				
	小計		+32,300	-3,100	-3,100
当預増減		+10,100	-26,500	-26,500	
当座預金残高	5,450,700	5,414,100	5,414,100	5,414,100	
準備預金残高	/	4,723,300	4,722,200	4,722,200	
積み終了先		4,721,700	4,720,500	4,720,500	
超過準備		4,721,700	4,720,500	4,720,500	
非準備先残高		690,800	691,900	691,900	
積み期間の所要準備額(積数)		確報			
9/5日以降の残り要積立額(積数)				4,000	
9/5日以降の残り要積立額(1日平均)				400	
9/4日以降の残り要積立額(積数)				5,700	
9/4日以降の残り要積立額(1日平均)				500	
準備預金進捗率(%)		実績	99.90%	日数	64.52%

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	199,296	-358	169,172	-5,869	30,124	+5,511
			(うち0/N)	(前日比)		
			93,544	-11,159		

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		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
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		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	-0.087	0.001	-0.069			
TN				-0.060	-0.060	-0.060
SN						
2日						
3日				-0.075	-0.073	-0.074
4日	-0.077	-0.072	-0.075			
5日						
6日				-0.080	-0.075	-0.077
1W	-0.038	-0.038	-0.038			
2W	-0.065	-0.025	-0.054	-0.068	0.030	-0.044
3W	0.001	0.001	0.001			
1M				0.005	0.150	0.027
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,671,800

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	4,009,600
積み期間(8/16~9/15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