

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年10月3日

[セントラル短資株式会社]

2023年10月2日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	+400	+400
財政等要因	-22,900	-28,000	-28,000
資金過不足	-22,500	-27,600	-27,600
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	+3,000	+3,000	+3,000
CP等買入	-200	-200	-200
社債買入			
ETF買入			
被災地支援			
気候変動対応			
国債補完供給	+48,400	-40,400	-40,400
貸出支援基金		+48,400	+48,400
小計	+51,200	+10,800	+10,800
当預増減	+28,700	-16,800	-16,800
当座預金残高	5,500,700	5,455,200	5,455,200
準備預金残高		4,759,800	4,760,000
積み終了先		4,759,100	4,759,300
超過準備		4,759,100	4,759,300
非準備先残高		695,400	695,200
積み期間の所要準備額(積数)			確報
10/3日以降の残り要積立額(積数)			3,600
10/3日以降の残り要積立額(1日平均)			300
10/2日以降の残り要積立額(積数)			4,400
10/2日以降の残り要積立額(1日平均)			300
準備預金進捗率(%)	実績	99.91%	日数
			56.67%

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	185,184	+42,610	158,378	+35,498	26,806	+7,112
			(うち0/N)	(前日比)		
			93,240	+16,203		

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	-0.044			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日	-0.020	-0.020	-0.020			
5日						
6日						
1W	-0.060	-0.013	-0.043	-0.060	-0.060	-0.060
2W	-0.058	-0.007	-0.040	-0.040	0.030	-0.025
3W	-0.045	-0.045	-0.045			
1M	-0.045	0.000	-0.026	-0.030	-0.020	-0.027
2M						
3M				0.030	0.030	0.030
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,708,900

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,882,600
積み期間(9/16~10/15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