

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年10月6日

[セントラル短資株式会社]

2023年10月5日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
		銀行券要因	-200	-200	-200
	財政等要因	+100	-700	-700	
	資金過不足	-100	-900	-900	
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			
		国短買入			
		国庫短期証売却			
		国債買入	+18,900	+18,900	+18,900
		CP等買入	-100	-100	-100
		社債買入			
		ETF買入			
		被災地支援			
		気候変動対応			
	節	国債補完供給	+43,600	-41,900	-41,900
貸出支援基金			+43,600	+43,600	
	小計	+62,400	+20,500	+20,500	
	当預増減	+62,300	+19,600	+19,600	
	当座預金残高	5,434,500	5,391,800	5,391,800	
	準備預金残高		4,708,700	4,708,700	
	積み終了先		4,708,500	4,708,500	
	超過準備		4,707,900	4,707,900	
	非準備先残高		683,100	683,100	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
10/6日以降の残り要積立額(積数)				1,100	
10/6日以降の残り要積立額(1日平均)				100	
10/5日以降の残り要積立額(積数)				1,900	
10/5日以降の残り要積立額(1日平均)				200	
準備預金進捗率(%)		実績	99.97%	日数	66.67%

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	207,889	-4,624	181,595	-4,220	26,294	-404
			(うち0/N)	(前日比)		
			108,587	-5,625		

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	-0.015			
TN				-0.020	-0.020	-0.020
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.010	-0.001	-0.006	-0.040	-0.010	-0.020
2W	-0.015	-0.015	-0.015			
3W						
1M				0.250	0.250	0.250
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,645,600

(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