

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年10月13日

[セントラル短資株式会社]

2023年10月12日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	-900	-900
財政等要因	-17,700	-17,600	-17,600
資金過不足	-18,600	-18,500	-18,500
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	+1,000	+1,000	+1,000
国庫短期証売却			
国債買入			
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			
国債補完供給	+42,600	-43,800	-43,800
貸出支援基金		+42,600	+42,600
小計	+43,500	-300	-300
当増減	+24,900	-18,800	-18,800
当座預金残高	5,415,900	5,372,200	5,372,200
準備預金残高		4,698,100	4,698,100
積み終了先		4,698,100	4,698,100
超過準備		4,698,100	4,698,100
非準備先残高		674,100	674,100
積み期間の所要準備額(積数)			確報
10/13日以降の残り要積立額(積数)			200
10/13日以降の残り要積立額(1日平均)			100
10/12日以降の残り要積立額(積数)			200
10/12日以降の残り要積立額(1日平均)			100
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数
			90.00%

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	206,275	+1,332	177,901	+846	28,374	+486
			(うち0/N)	(前日比)		
			104,953	+946		

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	-0.029			
TN				-0.030	-0.030	-0.030
SN				-0.020	-0.020	-0.020
2日						
3日						
4日	-0.025	-0.025	-0.025			
5日						
6日						
1W	-0.040	-0.040	-0.040	-0.045	0.010	-0.031
2W				0.001	0.001	0.001
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,626,300

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,887,300
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	129,600

「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