

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年10月13日(金)分  
《 資金需給 》

2023年10月16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	+78,200	+76,200	+76,200	
資金過不足	+78,600	+76,600	+76,600	
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			
	CP等買入			
	社債買入	-200	-200	-200
	ETF買入	-1,200	-1,200	-1,200
	被災地支援	+700	+700	+700
	気候変動対応			
	国債補完供給	+43,800	-37,200	-37,200
	貸出支援基金	+43,800	+43,800	+43,800
	小計	+43,100	+5,900	+5,900
当預増減	+121,700	+82,500	+82,500	
当座預金残高	5,493,900	5,454,700	5,454,700	
準備預金残高		4,751,000	4,751,000	
積み終了先		4,751,000	4,751,000	
超過準備		4,750,900	4,750,900	
非準預先残高		703,700	703,700	

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	193,131	-13,144	165,524	-12,377	27,607	-767
			(うち0/N)	(前日比)		
			95,876	-9,077		

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	-0.019			
TN				-0.025	-0.025	-0.025
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日				-0.005	-0.005	-0.005
5日						
6日						
1W	-0.012	-0.012	-0.012	-0.040	-0.040	-0.040
2W				-0.040	0.005	-0.032
3W				0.001	0.001	0.001
1M				-0.020	-0.007	-0.014
2M				0.030	0.030	0.030
3M				0.004	0.028	0.018
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,708,300

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	4,006,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	129,200

積み期間の所要準備額(積数)	確報
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
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

「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