

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年10月16日(月)分  
《 資金需給 》

2023年10月17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	+800	+800
	財政等要因	+900	-800	-800
	資金過不足	+1,700	0	0
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	-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	+37,200	-35,700	-35,700
	貸出支援基金		+37,200	+37,200
	小計	+37,100	+1,400	+1,400
	当増減	+38,800	+1,400	+1,400
当座預金残高	5,493,500	5,456,100	5,456,100	
準備預金残高	/	4,755,100	4,755,100	
積み終了先		3,052,700	3,048,800	
超過準備		1,336,800	1,332,300	
非準備先残高		701,000	701,000	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
10/17日以降の残り要積立額(積数)		583,700		
10/17日以降の残り要積立額(1日平均)		19,500		
10/16日以降の残り要積立額(積数)		4,006,500		
10/16日以降の残り要積立額(1日平均)		129,200		
準備預金進捗率(%)	実績	85.43%	日数	3.23%

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	178,461	-14,670	150,018	-15,506	28,443	+836
			(うち0/N)	(前日比)		
			84,185	-11,691		

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	-0.028			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.005	0.001	-0.003
1W	-0.035	-0.016	-0.020	-0.045	0.010	-0.037
2W	-0.030	-0.025	-0.028	-0.030	0.010	-0.022
3W						
1M	-0.030	-0.020	-0.025	-0.020	-0.020	-0.020
2M						
3M				0.010	0.010	0.010
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,708,900

(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

「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