

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年11月17日

[セントラル短資株式会社]

2023年11月16日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報			
需給	銀行券要因	-700	-700	-700		
	財政等要因	-9,700	-9,800	-9,800		
	資金過不足	-10,400	-10,500	-10,500		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	融通	-100	-100	-100		
	手形売出					
	調	国債売現先(含 米ドル)				
		国債買現先				
		CP買現先				
		節	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入	+12,700	+12,700	+12,700
		CP等買入				
		社債買入				
		ETF買入				
		被災地支援				
	気候変動対応					
国債補完供給	+38,000	-38,300	-38,300			
貸出支援基金		+38,000	+38,000			
小計	+50,600	+12,300	+12,300			
当増増減	+40,200	+1,800	+1,800			
当座預金残高	5,493,300	5,454,900	5,454,900			
準備預金残高		4,759,200	4,759,200			
積み終了先		3,069,300	3,069,400			
超過準備		1,369,500	1,369,000			
非準備先残高		695,700	695,700			
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
11/17日以降の残り要積立額(積数)			501,100			
11/17日以降の残り要積立額(1日平均)			17,300			
11/16日以降の残り要積立額(積数)			3,891,200			
11/16日以降の残り要積立額(1日平均)			129,700			
準備預金進捗率(%)	実績	87.12%	日数	3.33%		

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	181,002	-7,386	153,534	-7,819	27,468	+433
			(うち0/N)	(前日比)		
			86,651	-4,379		

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	-0.085	0.001	-0.027			
TN				-0.030	-0.030	-0.030
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				-0.020	-0.020	-0.020
6日						
1W	-0.028	-0.019	-0.022	-0.030	-0.030	-0.030
2W	-0.035	-0.010	-0.023			
3W	-0.023	-0.023	-0.023			
1M	-0.028	-0.015	-0.024			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,708,800

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,891,200
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	129,700

「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