

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年12月18日

[セントラル短資株式会社]

2023年12月15日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	-1,200	-1,200
財政等要因	+68,000	+69,500	+69,500
資金過不足	+66,800	+68,300	+68,300
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
手形売出			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
国債買現先			
節			
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	-1,300	-1,300	-1,300
ETF買入	-100	-100	-100
被災地支援			
気候変動対応			
国債補完供給		-41,500	-41,500
貸出支援基金	+34,800	+34,800	+34,800
	+51,100	+51,100	+51,100
	-22,700	-22,700	-22,700
小計	+61,800	+20,300	+20,300
当増減	+128,600	+88,600	+88,600
当座預金残高	5,427,100	5,387,100	5,387,100
準備預金残高		4,688,300	4,688,500
積み終了先		4,688,300	4,688,500
超過準備		4,688,200	4,688,400
非準備先残高		698,800	698,600

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,895,300
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	129,800
12/15日以降の残所要積立額(積数)	100
12/15日以降の残所要積立額(1日平均)	100

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	177,847	-1,126	151,977	+2,251	25,870	-3,377
			(うち0/N)	(前日比)		
			77,965	+2,901		

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	-0.009			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日				0.001	0.001	0.001
5日						
6日						
1W	-0.018	-0.010	-0.012	-0.012	-0.012	-0.012
2W	-0.028	-0.010	-0.018			
3W						
1M				0.050	0.150	0.083
2M	0.010	0.010	0.010			
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,659,900

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,969,100
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	128,000

「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