

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年3月14日

[セントラル短資株式会社]

2024年3月13日(水)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+600	+600	+600
財政等要因		-23,900	-23,700	-23,700	
資金過不足		-23,300	-23,100	-23,100	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	融通				
	共通(固定)				
	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	+1,000	+1,000
国庫短期証売却					
国債買入					
CP等買入					
社債買入			-100	-100	-100
ETF買入					
被災地支援					
気候変動対応					
国債補完供給			-30,700	-30,700	
貸出支援基金	+33,800		+33,800	+33,800	
小計	+34,700	+4,000	+4,000		
当預増減	+11,400	-19,100	-19,100		
当座預金残高	5,329,000	5,298,500	5,298,500		
準備預金残高	/	4,635,900	4,637,200		
積み終了先		4,635,900	4,637,100		
超過準備		4,635,900	4,637,100		
非準預先残高		662,600	661,300		

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/14日以降の残り要積立額(積数)	100
3/14日以降の残り要積立額(1日平均)	0
3/13日以降の残り要積立額(積数)	200
3/13日以降の残り要積立額(1日平均)	100
準備預金進捗率(%)	実績 100.00% 日数 93.10%

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	196,868	-19,527	168,243	-19,821	28,625	+294
			(うち0/N)	(前日比)		
			90,650	-16,871		

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	-0.011			
TN						
SN						
2日	-0.017	-0.017	-0.017			
3日						
4日						
5日				-0.001	-0.001	-0.001
6日						
1W				0.010	0.010	0.010
2W				0.005	0.005	0.005
3W						
1M				0.030	0.030	0.030
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,555,700
----------	-----------

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,772,700
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	130,100

「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