

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年4月12日

[セントラル短資株式会社]

2024年4月11日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報		
	銀行券要因		+100	0	0	
財政等要因		-1,800	+2,300	+2,300		
資金過不足		-1,700	+2,300	+2,300		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融	共通(固定)				
		手形売出				
		国債売現先(含 米ドル)				
	調	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	-100	-100	-100	
ETF買入						
被災地支援						
気候変動対応						
国債補完供給		+35,800	-35,300	-35,300		
貸出支援基金			+35,800	+35,800		
小計		+35,600	+300	+300		
当預増減	+33,900	+2,600	+2,600			
当座預金残高	5,617,600	5,586,300	5,586,300			
準備預金残高	/	4,908,800	4,908,800			
積み終了先		4,908,800	4,908,800			
超過準備		4,908,800	4,908,800			
非準預先残高		677,500	677,500			

積み期間の所要準備額(積数)		確報
4/12日以降の残り要積立額(積数)		0
4/12日以降の残り要積立額(1日平均)		0
4/11日以降の残り要積立額(積数)		0
4/11日以降の残り要積立額(1日平均)		0
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%
	日数	87.10%

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	112,945	-8,460	78,904	-6,569	34,041	-1,891
			(うち0/N)	(前日比)		
			39,901	-6,749		

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	0.060	0.078	0.077			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.170	0.170	0.170
3W				0.170	0.170	0.170
1M				0.190	0.190	0.190
2M						
3M				0.185	0.185	0.185
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,838,400

(参考)	
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)	4,056,600
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)	130,900

「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