

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年10月9日

[セントラル短資株式会社]

## 2018年10月5日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	-400	-300
	財政等要因	-6,200	-5,900	-5,900
	資金過不足	-6,600	-6,200	-6,200
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	4,033			
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-			
	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			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
6,812				
国債補完供給				
	+2,200	+2,200	+2,200	
貸出支援基金 (成長) 99,023 (増加) 521,537				
小計	+2,000	-600	-600	
当預増減	-4,600	-6,800	-6,800	
当座預金残高	3,869,800	3,867,600	3,867,600	
準備預金残高	/	3,382,700	3,382,800	
積み終了先		3,382,600	3,382,600	
超過準備		3,382,600	3,382,600	
非準備先残高		484,900	484,800	
マネタリーベース	4,962,500			
積み期間の所要準備額(積数)	確報			
10/9日以降の残り要積立額(積数)	1,000			
10/9日以降の残り要積立額(1日平均)	100			
10/5日以降の残り要積立額(積数)	1,600			
10/5日以降の残り要積立額(1日平均)	100			
準備預金進捗率(%)	実績	99.97%	日数	76.67%

## 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	112,826	-47	84,999	-1,821	27,827	+1,774
			(うち0/N)	(前日比)		
			51,314	-2,111		

## 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		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
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		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.051	-0.080	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.005					
6日						
1W				-0.015		
2W	-0.015					
3W						
1M				-0.007		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

### (参考)

積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,003,300
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	100,100

「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れ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