

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2018年10月11日

[セントラル短資株式会社]

2018年10月10日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	+800	+800
	財政等要因	-1,400	-1,700	-1,700
	資金過不足	-600	-900	-900
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	3,294			
	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	+2,000	+2,000	+2,000
		-200	-200	-200
	社債買入			
	ETF買入			
被災地支援等				
6,812				
国債補完供給		-1,900	-1,900	
	+1,300	+1,300	+1,300	
貸出支援基金 (成長) 99,023 (増加) 521,537				
小計	+3,100	+1,200	+1,200	
当預増減	+2,500	+300	+300	
当座預金残高	3,874,300	3,872,100	3,872,100	
準備預金残高	/	3,404,000	3,404,000	
積み終了先		3,403,900	3,403,900	
超過準備		3,403,900	3,403,900	
非準備先残高		468,100	468,100	
マネタリーベース	4,965,300			
積み期間の所要準備額(積数)	確報			
10/11日以降の残り要積立額(積数)	800			
10/11日以降の残り要積立額(1日平均)	200			
10/10日以降の残り要積立額(積数)	900			
10/10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	83.33%

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	109,144	+3,548	84,413	+5,087	24,731	-1,539
			(うち0/N)	(前日比)		
			53,408	+5,687		

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	-0.053	-0.080	0.001			
TN				0.000		
SN						
2日						
3日						
4日				-0.001		
5日				-0.016		
6日	-0.015					
1W				-0.015		
2W				-0.007	-0.010	-0.005
3W	-0.020					
1M						
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