

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2018年12月4日

[セントラル短資株式会社]

2018年12月3日(月)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	-400	-600	-600
	財政等要因	-41,700	-41,500	-41,500
	資金過不足	-42,100	-42,100	-42,100
融調	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)	+1,900	+1,900	+1,900
	4,496	-1,500	-1,500	-1,500
	手形売出			
	国債売現先			
	国債買現先			
	C P 買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+7,200	+7,200	+7,200
	C P 等買入			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
	6,828			
	国債補完供給	+2,600	-700	-700
	貸出支援基金	+4,100	+4,100	+4,100
	(成長) 91,590			
	(増加) 521,537	-6,900	-6,900	-6,900
	小計	+7,300	+6,600	+6,600
	当預増減	-34,800	-35,500	-35,500
当座預金残高		3,878,100	3,877,400	3,877,400
準備預金残高			3,412,600	3,410,700
積み終了先			3,412,300	3,410,400
超過準備			3,412,300	3,410,400
非準備先残高			464,800	466,700

マネタリーベース		4,981,800
積み期間の所要準備額(積数)		確報
12/4日以降の残りに要積立額(積数)		2,000
12/4日以降の残りに要積立額(1日平均)		200
12/3日以降の残りに要積立額(積数)		2,300
12/3日以降の残りに要積立額(1日平均)		200
準備預金進捗率(%)	実績	99.93%
	日数	60.00%

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	94,760	+5,776	66,414	-2,947	28,346	+8,723
			(うち0/N)	(前日比)		
			37,124	-1,567		

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	-0.069	-0.150	0.001			
TN				-0.015		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.020		
2W	-0.036	-0.038	-0.035	-0.027	-0.035	-0.010
3W						
1M				-0.020		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,008,500
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	100,300

「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