

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2019年1月31日

[セントラル短資株式会社]

2019年1月30日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	+700	+700	+700
	財政等要因	-3,300	-4,700	-4,700
	資金過不足	-2,600	-4,000	-4,000
金融調節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定) 8,721			
	手形売出			
	国債売現先 -2			
	国債買現先			
	C P 買現先			
	国短買入	+2,500	+2,500	+2,500
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	C P 等買入			
	社債買入	+800	+800	+800
	ETF買入			
	被災地支援等 6,848			
	国債補完供給	+100	+100	+100
	貸出支援基金 (成長) 91,407 (増加) 507,618			
	小計	+3,200	+3,200	+3,200
	当預増減	+600	-800	-800
	当座預金残高	3,884,800	3,883,400	3,883,400
	準備預金残高		3,381,900	3,382,200
	積み終了先		3,380,700	3,381,000
	超過準備		3,380,700	3,380,900
	非準備先残高		501,500	501,200

マネタリーベース	4,999,200
積み期間の所要準備額(積数)	確報
1/31日以降の残り要積立額(積数)	4,900
1/31日以降の残り要積立額(1日平均)	300
1/30日以降の残り要積立額(積数)	6,200
1/30日以降の残り要積立額(1日平均)	400
準備預金進捗率(%)	実績
	99.84%
日数	48.39%

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	99,756	+3,791	78,609	+831	21,147	+2,960
			(うち0/N)	(前日比)		
			46,349	+631		

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	-0.063	-0.086	0.001			
TN				-0.020		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.044	-0.045	-0.040	-0.024	-0.030	0.001
2W				-0.023	-0.025	-0.020
3W				0.000		
1M				-0.010		
2M						
3M				0.070		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,141,600
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	101,300

「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