

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年2月13日(水)分
《 資金需給 》

2019年2月14日

[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	+1,000	+900	+900
	財政等要因	-1,200	-1,800	-1,800
	資金過不足	-200	-900	-900
融調節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	4,031			
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-4			
	国債買現先			
	-			
	C P 買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証券売却			
	国債買入	+2,500	+2,500	+2,500
	C P 等買入	-100	-100	-100
	社債買入			
	ETF買入	+200	+200	+200
当座預金残高	被災地支援等			
	6,848			
	国債補完供給		-300	-300
	貸出支援基金			
	(成長) 91,407			
	(増加) 507,618			
	小計	+2,600	+2,300	+2,300
	当預増減	+2,400	+1,400	+1,400
	準備預金残高	3,784,000	3,783,000	3,783,000
	積み終了先		3,337,600	3,338,800
準備預金残高	超過準備		3,337,400	3,338,600
	非準備預金残高		445,400	444,200

マネタリーベース	4,895,600
積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/14日以降の残りに要積立額(積数)	300
2/14日以降の残りに要積立額(1日平均)	100
2/13日以降の残りに要積立額(積数)	400
2/13日以降の残りに要積立額(1日平均)	100
準備預金進捗率(%)	実績 99.99%
日数	93.55%

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	116,646	+11,081	86,108	+7,536	30,538	+3,545
			(うち0/M)	(前日比)		
			56,773	+8,026		

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	-0.086	0.001			
TN				-0.020		
SN						
2日	-0.027					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.021	-0.025	-0.020	-0.032	-0.037	0.001
2W				-0.020		
3W				-0.020		
1M						
2M						
3M						
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)	3,135,900
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	101,200

「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