

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年2月14日(木)分
《 資金需給 》

2019年2月15日

[セントラル短資株式会社]

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-700	-700	-700
	財政等要因	-31,600	-30,800	-30,800
	資金過不足	-32,300	-31,500	-31,500
金融調節	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	+5,000	+5,000	+5,000
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	C P 等買入			
		-200	-200	-200
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入			
被災地支援等				
6,848				
国債補完供給		-100	-100	
	+300	+300	+300	
貸出支援基金 (成長) 91,407 (増加) 507,618				
小計	+5,000	+4,900	+4,900	
	当預増減	-27,300	-26,600	-26,600
当座預金残高		3,755,700	3,756,400	3,756,400
準備預金残高			3,326,300	3,326,600
積み終了先			3,326,200	3,326,400
超過準備			3,326,100	3,326,400
非準預先残高			430,100	429,800

マネタリーベース	4,869,700
積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/15日以降の残りに要積立額(積数)	100
2/15日以降の残りに要積立額(1日平均)	100
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
準備預金進捗率(%)	実績
100.00%	日数
96.77%	

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	110,259	-6,387	78,820	-7,288	31,439	+901
			(うち0/M)	(前日比)		
			51,985	-4,788		

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	-0.052	-0.086	0.001			
TN				-0.020		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.030			-0.020	-0.030	-0.010
2W				-0.024	-0.030	-0.010
3W						
1M				-0.041		
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