

# ≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年3月14日

[セントラル短資株式会社]

2019年3月13日(水)分

《 資金需給 》

単位：億円

| 需給    |                                       | 予想        | 速報        | 確報        |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 銀行券要因 |                                       | +400      | +400      | +400      |
| 財政等要因 |                                       | -21,400   | -21,400   | -21,400   |
| 資金過不足 |                                       | -21,000   | -21,000   | -21,000   |
| 金     | 貸出                                    |           |           |           |
|       | 本店共通                                  |           |           |           |
|       | 全店共通                                  |           |           |           |
| 融     | 共通(固定)                                |           |           |           |
|       | 7,411                                 |           |           |           |
|       | 手形売出                                  |           |           |           |
|       | -                                     |           |           |           |
| 調     | 国債売現先                                 |           |           |           |
|       | -2                                    |           |           |           |
|       | 国債買現先                                 |           |           |           |
|       | -                                     |           |           |           |
| 節     | 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      | -200      |
|       | 社債買入                                  |           |           |           |
|       | ETF買入                                 |           |           |           |
|       | 被災地支援等                                |           |           |           |
|       | 6,848                                 |           |           |           |
|       | 国債補完供給                                |           | -100      | -100      |
|       | +800                                  | +800      | +800      | +800      |
|       | 貸出支援基金<br>(成長) 87,734<br>(増加) 507,618 |           |           |           |
|       | 小計                                    | +5,600    | +5,500    | +5,500    |
|       | 当預増減                                  | -15,400   | -15,500   | -15,500   |
|       | 当座預金残高                                | 3,742,200 | 3,742,100 | 3,742,100 |
|       | 準備預金残高                                |           | 3,291,900 | 3,291,900 |
|       | 積み終了先                                 |           | 3,291,700 | 3,291,700 |
|       | 超過準備                                  |           | 3,291,700 | 3,291,700 |
|       | 非準備先残高                                |           | 450,200   | 450,200   |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| マネタリーベース              | 4,860,600 |
| 積み期間の所要準備額(積数)        | 確報        |
| 3/14日以降の残りに要積立額(積数)   | 200       |
| 3/14日以降の残りに要積立額(1日平均) | 100       |
| 3/13日以降の残りに要積立額(積数)   | 400       |
| 3/13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        |
| 92.86%                |           |

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   | 102,106 | +1,209 | 80,684  | +1,404 | 21,422 | -195  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 59,534  | +1,414 |        |       |

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  | -0.021    | -0.086 | 0.001 |              |        |        |
| TN  |           |        |       | -0.020       |        |        |
| SN  |           |        |       |              |        |        |
| 2日  |           |        |       |              |        |        |
| 3日  |           |        |       |              |        |        |
| 4日  |           |        |       |              |        |        |
| 5日  |           |        |       | 0.005        |        |        |
| 6日  |           |        |       |              |        |        |
| 1W  | -0.010    |        |       | 0.001        |        |        |
| 2W  |           |        |       | -0.019       | -0.020 | -0.005 |
| 3W  |           |        |       |              |        |        |
| 1M  |           |        |       |              |        |        |
| 2M  |           |        |       |              |        |        |
| 3M  |           |        |       |              |        |        |
| 4M  |           |        |       |              |        |        |
| 5M  |           |        |       |              |        |        |
| 6M  |           |        |       |              |        |        |
| 7M  |           |        |       |              |        |        |
| 8M  |           |        |       |              |        |        |
| 9M  |           |        |       |              |        |        |
| 10M |           |        |       |              |        |        |
| 11M |           |        |       |              |        |        |
| 1Y  |           |        |       |              |        |        |

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)   | 2,813,500 |
| 積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均) | 100,500   |

「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