

# ≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年6月18日

[セントラル短資株式会社]

2019年6月17日(月)分

## 《 資金需給 》

単位：億円

| 需給    |                                       | 予想        | 速報        | 確報        |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 銀行券要因 |                                       | +100      | +100      | +100      |
| 財政等要因 |                                       | +3,200    | +2,800    | +2,800    |
| 資金過不足 |                                       | +3,300    | +2,900    | +2,900    |
| 金     | 貸出                                    |           |           |           |
|       | 本店共通                                  |           |           |           |
|       | 全店共通                                  |           |           |           |
| 融     | 共通(固定)<br>3,086                       |           |           |           |
|       | 手形売出                                  |           |           |           |
| 調     | 国債売現先                                 |           |           |           |
|       | 国債買現先                                 |           |           |           |
| 節     | C P 買現先                               |           |           |           |
|       | 国短買入                                  |           |           |           |
|       | 国庫短期証売却                               |           |           |           |
|       | 国債買入                                  | +6,000    | +6,000    | +6,000    |
|       | C P 等買入                               |           |           |           |
|       | 社債買入                                  | -200      | -200      | -200      |
|       | ETF買入                                 | +700      | +700      | +700      |
|       | 被災地支援等<br>5,454                       |           |           |           |
|       | 国債補完供給                                | +100      | -300      | -300      |
|       | 貸出支援基金<br>(成長) 85,252<br>(増加) 501,332 |           | +100      | +100      |
|       | 小計                                    | +6,500    | +6,200    | +6,200    |
|       | 当預増減                                  | +9,800    | +9,100    | +9,100    |
|       | 当座預金残高                                | 4,012,400 | 4,011,700 | 4,011,700 |
|       | 準備預金残高                                |           | 3,489,700 | 3,489,700 |
|       | 積み終了先                                 |           | 3,395,200 | 3,395,200 |
|       | 超過準備                                  |           | 3,048,300 | 3,048,300 |
|       | 非準備先残高                                |           | 522,000   | 522,000   |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 5,127,100 |
|----------|-----------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 積み期間の所要準備額(積数)       | 確報      |
| 6/18日以降の残り要積立額(積数)   | 104,000 |
| 6/18日以降の残り要積立額(1日平均) | 3,700   |
| 6/17日以降の残り要積立額(積数)   | 545,400 |
| 6/17日以降の残り要積立額(1日平均) | 18,800  |

|            |    |        |    |       |
|------------|----|--------|----|-------|
| 準備預金進捗率(%) | 実績 | 96.64% | 日数 | 6.67% |
|------------|----|--------|----|-------|

## 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   | 100,472 | -9,333 | 79,124  | -5,963 | 21,348 | -3,370 |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |        |
|       |         |        | 47,334  | -9,473 |        |        |

## 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  | -0.067    | -0.085 | 0.001  |              |    |    |
| TN  |           |        |        |              |    |    |
| SN  |           |        |        |              |    |    |
| 2日  |           |        |        |              |    |    |
| 3日  |           |        |        |              |    |    |
| 4日  | -0.070    |        |        |              |    |    |
| 5日  |           |        |        |              |    |    |
| 6日  |           |        |        |              |    |    |
| 1W  | -0.064    | -0.070 | -0.040 |              |    |    |
| 2W  |           |        |        |              |    |    |
| 3W  |           |        |        |              |    |    |
| 1M  | -0.040    |        |        |              |    |    |
| 2M  |           |        |        |              |    |    |
| 3M  |           |        |        |              |    |    |
| 4M  |           |        |        |              |    |    |
| 5M  |           |        |        |              |    |    |
| 6M  |           |        |        |              |    |    |
| 7M  |           |        |        |              |    |    |
| 8M  |           |        |        |              |    |    |
| 9M  |           |        |        |              |    |    |
| 10M |           |        |        |              |    |    |
| 11M |           |        |        |              |    |    |
| 1Y  |           |        |        |              |    |    |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| (参考)                         |           |
| 積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)   | 3,090,900 |
| 積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均) | 103,000   |

「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