

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2019年9月13日

[セントラル短資株式会社]

2019年9月12日(木)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-500	-21,800	-22,300	-600	-21,800	-22,400
融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	2,727					
	手形売出					
	-					
	国債売現先					
	-					
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
国短買入	+5,000			+5,000		+5,000
国庫短期証売却						
国債買入						
CP等買入						
社債買入	-300	-100		-300	-100	-300
ETF買入						
被災地支援等						
5,465						
国債補完供給						
+100				+100		+100
貸出支援基金 (成長) 81,649 (増加) 507,996						
小計	+4,700			+4,700		+4,700
当預増減	-17,600			-17,700		-17,700
当座預金残高	3,956,000			3,955,900		3,955,900
準備預金残高				3,437,200		3,437,200
積み終了先				3,437,000		3,437,000
超過準備				3,437,000		3,437,000
非準備先残高				518,700		518,700

マネタリーベース	5,075,000
積み期間の所要準備額(積数)	確報
9/13日以降の残り要積立額(積数)	100
9/13日以降の残り要積立額(1日平均)	0
9/12日以降の残り要積立額(積数)	300
9/12日以降の残り要積立額(1日平均)	100
準備預金進捗率(%)	実績 100.00%
日数	90.32%

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	106,345	-2,348	86,329	-185	20,016	-2,163
			(うち0/N)	(前日比)		
			54,604	-105		

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	-0.043	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.030					
6日						
1W						
2W				-0.018		
3W						
1M						
2M						
3M				-0.030		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,182,200
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	102,700

「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