

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年10月8日

[セントラル短資株式会社]

2019年10月7日(月)分

《 資金需給 》

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	+3,300	+5,200	+5,200
	資金過不足	+4,300	+6,100	+6,100
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
融	3,836	+1,600	+1,600	+1,600
	手形売出	-3,100	-3,100	-3,100
	国債売現先			
	国債買現先			
調	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+4,600	+4,600	+4,600
節	CP等買入	-100	-100	-100
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
5,465	国債補完供給	+900	-200	-200
	貸出支援基金		+900	+900
	(成長) 81,649			
	(増加) 513,724			
小計		+3,900	+3,700	+3,700
当預増減		+8,200	+9,800	+9,800
当座預金残高		4,003,600	4,005,200	4,005,200
準備預金残高			3,488,700	3,485,800
積み終了先			3,488,500	3,485,600
超過準備			3,488,500	3,485,600
非準備先残高			516,500	519,400

マネタリーベース 5,123,200

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/8日以降の残りに要積立額(積数)	1,100
10/8日以降の残りに要積立額(1日平均)	100
10/7日以降の残りに要積立額(積数)	1,200
10/7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 99.96% 日数 73.33%

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	95,441	-12,169	75,741	-11,284	19,700	-885
			(うち0/N)	(前日比)		
			52,766	-10,299		

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	-0.012	-0.040	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.007	-0.010	0.001
2W				-0.020		
3W				0.000		
1M				-0.015		
2M						
3M				-0.020		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,090,800
積み期間(9/16~10/15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