

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年10月18日(金)分
《 資金需給 》

2019年10月21日

[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給		予想	速報	確報
銀行券要因		-1,200	-1,200	-1,200
財政等要因		-10,900	-10,700	-10,700
資金過不足		-12,100	-11,900	-11,900
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)			
	3,766			
	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			
	C P 等買入			
		-200	-200	-200
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入	+1,200	+1,200	+1,200
	被災地支援等	+100	+100	+100
	5,445	-100	-100	-100
	国債補完供給		-100	-100
		+300	+300	+300
	貸出支援基金 (成長) 81,649 (増加) 513,724			
	小計	+1,200	+1,100	+1,100
	当預増減	-10,900	-10,800	-10,800
	当座預金残高	4,079,100	4,079,200	4,079,200
	準備預金残高		3,564,700	3,564,700
	積み終了先		3,560,800	3,560,800
	超過準備		3,532,500	3,532,500
	非準備先残高		514,500	514,500

マネタリーベース 5,199,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/21日以降の残り要積立額(積数)	20,900
10/21日以降の残り要積立額(1日平均)	800
10/18日以降の残り要積立額(積数)	117,500
10/18日以降の残り要積立額(1日平均)	4,100

準備預金進捗率(%) 実績 99.35% 日数 16.13%

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	97,201	-2,914	76,289	-3,853	20,912	+939
			(うち0/N)	(前日比)		
			52,684	-6,003		

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	-0.031	-0.070	0.001			
TN				-0.010		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.023	-0.025	-0.020	-0.022	-0.023	-0.020
2W	-0.024	-0.025	-0.020			
3W						
1M	-0.025			-0.015		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,194,000
積み期間(10/16~11/15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