

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年11月25日(月)分
《 資金需給 》

2019年11月26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		+300	+100	+100
財政等要因		-4,900	-4,600	-4,600
資金過不足		-4,600	-4,500	-4,500
金				
貸出				
本店共通	-			
全店共通	-			
融通				
共通(固定)		+6,200	+6,200	+6,200
6,216		-4,500	-4,500	-4,500
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				
社債買入		-400	-400	-400
ETF買入		-400	-400	-400
被災地支援等				
5,445				
国債補完供給				
		+900	+900	+900
貸出支援基金				
(成長) 81,649				
(増加) 513,724				
小計		+1,800	+1,800	+1,800
当預増減		-2,800	-2,700	-2,700
当座預金残高	4,043,200	4,043,300	4,043,300	4,043,300
準備預金残高		3,524,400	3,524,400	3,524,400
積み終了先		3,523,200	3,523,200	3,523,200
超過準備		3,523,100	3,523,100	3,523,100
非準備先残高		518,900	518,900	518,900

マネタリーベース	5,166,000
積み期間の所要準備額(積数)	確報
11/26日以降の残りに要積立額(積数)	9,700
11/26日以降の残りに要積立額(1日平均)	500
11/25日以降の残りに要積立額(積数)	11,000
11/25日以降の残りに要積立額(1日平均)	500
準備預金進捗率(%)	実績
99.69%	日数
33.33%	

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	89,638	-11,953	69,492	-12,109	20,146	+156
			(うち0/N)	(前日比)		
			42,877	-7,999		

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	-0.027	-0.060	0.001			
TN				0.017	0.001	0.030
SN						
2日						
3日						
4日	-0.028	-0.030	-0.027			
5日						
6日						
1W	-0.023	-0.030	-0.020	-0.020		
2W						
3W						
1M						
2M						
3M				-0.027	-0.027	-0.025
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,107,700
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	103,600

「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