

# ≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年11月26日(火)分  
《 資金需給 》

2019年11月27日

[セントラル短資株式会社]

単位：億円

|        |                                       | 予想     | 速報        | 確報        |           |
|--------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 需給     | 銀行券要因                                 | -400   | -500      | -500      |           |
|        | 財政等要因                                 | +1,100 | -200      | -200      |           |
|        | 資金過不足                                 | +700   | -700      | -700      |           |
|        |                                       |        |           |           |           |
| 融調節    | 貸出                                    |        |           |           |           |
|        | 本店共通                                  |        |           |           |           |
|        | 全店共通                                  |        |           |           |           |
|        | 共通(固定)<br>6,216                       |        |           |           |           |
|        | 手形売出                                  |        |           |           |           |
|        | 国債売現先                                 |        |           |           |           |
|        | 国債買現先                                 |        |           |           |           |
|        | C P 買現先                               |        |           |           |           |
|        | 国短買入                                  |        |           |           |           |
|        | 国庫短期証売却                               |        |           |           |           |
|        | 国債買入                                  | +9,300 | +9,300    | +9,300    |           |
|        | C P 等買入                               | -100   | -100      | -100      |           |
|        | 社債買入                                  |        |           |           |           |
|        | ETF買入                                 |        |           |           |           |
|        | 被災地支援等<br>5,445                       |        |           |           |           |
|        | 国債補完供給                                |        | -300      | -300      |           |
|        | 貸出支援基金<br>(成長) 81,649<br>(増加) 513,724 |        |           |           |           |
|        | 小計                                    | +9,200 | +8,900    | +8,900    |           |
|        |                                       | 当預増減   | +9,900    | +8,200    | +8,200    |
|        | 当座預金残高                                |        | 4,053,200 | 4,051,500 | 4,051,500 |
| 準備預金残高 |                                       |        | 3,510,800 | 3,511,500 |           |
| 積み終了先  |                                       |        | 3,509,500 | 3,510,300 |           |
| 超過準備   |                                       |        | 3,509,500 | 3,510,300 |           |
| 非準預先残高 |                                       |        | 540,700   | 540,000   |           |

マネタリーベース 5,174,600

| 積み期間の所要準備額(積数)         | 確報    |
|------------------------|-------|
| 11/27日以降の残りに要積立額(積数)   | 8,500 |
| 11/27日以降の残りに要積立額(1日平均) | 400   |
| 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   |

準備預金進捗率(%) 実績 99.73% 日数 36.67%

## 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   | 110,284 | +20,646 | 90,662  | +21,170 | 19,622 | -524  |
|       |         |         | (うち0/N) | (前日比)   |        |       |
|       |         |         | 62,647  | +19,770 |        |       |

## 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  | -0.018    | -0.070 | 0.030  |              |    |    |
| TN  |           |        |        |              |    |    |
| SN  |           |        |        |              |    |    |
| 2日  |           |        |        |              |    |    |
| 3日  |           |        |        |              |    |    |
| 4日  |           |        |        |              |    |    |
| 5日  |           |        |        |              |    |    |
| 6日  |           |        |        |              |    |    |
| 1W  | -0.021    | -0.023 | -0.020 |              |    |    |
| 2W  |           |        |        | -0.018       |    |    |
| 3W  |           |        |        |              |    |    |
| 1M  |           |        |        | -0.020       |    |    |
| 2M  |           |        |        |              |    |    |
| 3M  |           |        |        |              |    |    |
| 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