

# ≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年11月28日(木)分  
《 資金需給 》

2019年11月29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                                 | -1,500    | -1,600    | -1,600    |
|         | 財政等要因                                 | -200      | -200      | -200      |
|         | 資金過不足                                 | -1,700    | -1,800    | -1,800    |
| 融 資 調 節 | 貸出                                    |           |           |           |
|         | 本店共通                                  |           |           |           |
|         | 全店共通                                  |           |           |           |
|         | 共通(固定)<br>6,216                       |           |           |           |
|         | 手形売込                                  |           |           |           |
|         | 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                                  | +4,600    | +4,600    | +4,600    |
|         | C P 等買入                               |           |           |           |
|         | 社債買入                                  | -300      | -300      | -300      |
|         | ETF買入                                 | -100      | -100      | -100      |
|         | 被災地支援等<br>5,445                       |           |           |           |
|         | 国債補完供給                                | +300      | -300      | -300      |
|         | 貸出支援基金<br>(成長) 81,649<br>(増加) 513,724 |           | +300      | +300      |
|         | 小計                                    | +4,500    | +4,200    | +4,200    |
|         | 当預増減                                  | +2,800    | +2,400    | +2,400    |
|         | 当座預金残高                                | 4,046,900 | 4,046,500 | 4,046,500 |
|         | 準備預金残高                                |           | 3,524,900 | 3,524,900 |
|         | 積み終了先                                 |           | 3,523,600 | 3,523,600 |
|         | 超過準備                                  |           | 3,523,600 | 3,523,600 |
|         | 非準備先残高                                |           | 521,600   | 521,600   |

マネタリーベース 5,172,100

| 積み期間の所要準備額(積数)        | 確報    |
|-----------------------|-------|
| 11/29日以降の残り要積立額(積数)   | 6,600 |
| 11/29日以降の残り要積立額(1日平均) | 400   |
| 11/28日以降の残り要積立額(積数)   | 7,900 |
| 11/28日以降の残り要積立額(1日平均) | 400   |

準備預金進捗率(%) 実績 99.79% 日数 43.33%

## 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   | 98,237 | +1,486 | 77,628  | +1,159 | 20,609 | +327  |
|       |        |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |        |        | 51,173  | +1,219 |        |       |

## 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  | -0.024    | -0.060 | 0.001 |              |        |       |
| TN  |           |        |       |              |        |       |
| SN  |           |        |       |              |        |       |
| 2日  |           |        |       |              |        |       |
| 3日  |           |        |       |              |        |       |
| 4日  |           |        |       | 0.040        |        |       |
| 5日  |           |        |       |              |        |       |
| 6日  |           |        |       |              |        |       |
| 1W  |           |        |       | -0.023       | -0.025 | 0.000 |
| 2W  |           |        |       | -0.023       |        |       |
| 3W  |           |        |       |              |        |       |
| 1M  |           |        |       | -0.010       |        |       |
| 2M  |           |        |       |              |        |       |
| 3M  |           |        |       |              |        |       |
| 4M  |           |        |       | 0.000        |        |       |
| 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)   | 3,107,900 |
| 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