

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2019年12月13日(金)分
《 資金需給 》

2019年12月16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		-2,700	-2,800	-2,800
財政等要因		+70,000	+70,200	+70,200	
資金過不足		+67,300	+67,400	+67,400	
融 調 節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	5,757				
	手形売出				
	国債売現先				
	国債買現先				
	CP買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	CP等買入		-500	-500	-500
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援等				
	5,445				
	国債補完供給		+100	-100	-100
	貸出支援基金 (成長) 82,544 (増加) 513,724		+100	+100	+100
	小計		-400	-500	-500
当預増減		+66,900	+66,900	+66,900	
当座預金残高	3,963,200	3,963,200	3,963,200	3,963,200	
準備預金残高	/	3,442,400	3,442,900	3,442,900	
積み終了先		3,442,400	3,442,900	3,442,900	
超過準備		3,442,200	3,442,700	3,442,700	
非準備先残高		520,800	520,300	520,300	

マネタリーベース 5,106,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,117,600
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	103,900
12/13日以降の残り要積立額(積数)	500
12/13日以降の残り要積立額(1日平均)	200

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	79,421	-8,829	60,202	-9,197	19,219	+368
			(うち0/N)	(前日比)		
			39,142	-7,347		

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	-0.008	-0.040	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.022	-0.025	-0.020
2W				-0.023		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,227,400
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	104,100

「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い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