

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2019年12月16日(月)分  
《 資金需給 》

2019年12月17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                                 | -1,600    | -1,700    | -1,700    |
|         | 財政等要因                                 | +1,600    | +1,500    | +1,500    |
|         | 資金過不足                                 | 0         | -200      | -200      |
| 融 資 調 節 | 貸出                                    |           |           |           |
|         | 本店共通                                  |           |           |           |
|         | 全店共通                                  |           |           |           |
|         | 共通(固定)<br>5,757                       |           |           |           |
|         | 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                                  | +11,900   | +11,900   | +11,900   |
|         | C P 等買入                               | -500      | -500      | -500      |
|         | 社債買入                                  |           |           |           |
|         | ETF買入                                 | +100      | +100      | +100      |
|         | 被災地支援等<br>5,445                       |           |           |           |
|         | 国債補完供給                                | +100      | -100      | -100      |
|         | 貸出支援基金<br>(成長) 82,544<br>(増加) 514,349 | +20,600   | +20,600   | +20,600   |
|         | 小計                                    | +14,600   | +14,500   | +14,500   |
|         | 当預増減                                  | +14,600   | +14,300   | +14,300   |
|         | 当座預金残高                                | 3,977,800 | 3,977,500 | 3,977,500 |
|         | 準備預金残高                                |           | 3,462,900 | 3,463,200 |
|         | 積み終了先                                 |           | 2,147,900 | 1,652,300 |
|         | 超過準備                                  |           | 870,200   | 874,700   |
|         | 非準備先残高                                |           | 514,600   | 514,300   |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| マネタリーベース              | 5,122,100          |
| 積み期間の所要準備額(積数)        | 確報                 |
| 12/17日以降の残り要積立額(積数)   | 639,000            |
| 12/17日以降の残り要積立額(1日平均) | 21,300             |
| 12/16日以降の残り要積立額(積数)   | 3,227,400          |
| 12/16日以降の残り要積立額(1日平均) | 104,100            |
| 準備預金進捗率(%)            | 実績 80.20% 日数 3.23% |

## 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   | 105,082 | +25,661 | 82,865  | +22,663 | 22,217 | +2,998 |
|       |         |         | (うち0/N) | (前日比)   |        |        |
|       |         |         | 57,790  | +18,648 |        |        |

## 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  | -0.053    | -0.087 | 0.001  |              |        |       |
| TN  |           |        |        |              |        |       |
| SN  |           |        |        |              |        |       |
| 2日  |           |        |        |              |        |       |
| 3日  |           |        |        |              |        |       |
| 4日  |           |        |        |              |        |       |
| 5日  |           |        |        |              |        |       |
| 6日  |           |        |        |              |        |       |
| 1W  | -0.029    | -0.030 | -0.025 |              |        |       |
| 2W  | -0.031    | -0.035 | -0.029 |              |        |       |
| 3W  | -0.010    |        |        | -0.017       | -0.025 | 0.010 |
| 1M  | -0.050    |        |        |              |        |       |
| 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