

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年5月1日

[セントラル短資株式会社]

2023年4月28日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	銀行券要因	予想	速報	確報	
			-1,400	-1,400	-1,400
	財政等要因	+3,900	+800	+800	
	資金過不足	+2,500	-600	-600	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	融	手形売出			
		国債売現先(含 米ドル)			
		国債買現先			
		CP買現先			
		国短買入			
	調	国庫短期証売却			
		国債買入	+16,400	+16,400	+16,400
		CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
			-2,900	-2,900	-2,900
社債買入		-400	-400	-400	
ETF買入					
被災地支援					
新型コロナ支援					
気候変動対応					
国債補完供給		+34,300	-48,500	-48,500	
貸出支援基金		+34,300	+34,300		
小計	+51,400	+2,900	+2,900		
当預増減	+53,900	+2,300	+2,300		
当座預金残高	5,580,800	5,529,200	5,529,200		
準備預金残高		4,798,800	4,798,800		
積み終了先		4,797,300	4,797,300		
超過準備		4,796,900	4,796,900		
非準預先残高		730,400	730,400		

積み期間の所要準備額(積数)	確報
5/1日以降の残り要積立額(積数)	5,000
5/1日以降の残り要積立額(1日平均)	300
4/28日以降の残り要積立額(積数)	10,600
4/28日以降の残り要積立額(1日平均)	600

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	200,458	-1,583	177,458	+653	23,000	-2,236
			(うち0/N)	(前日比)		
			101,020	+5,918		

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	-0.073	-0.087	0.001			
TN				-0.030	-0.055	0.001
SN				-0.046	-0.050	-0.045
2日						
3日						
4日	-0.075	-0.075	-0.075			
5日						
6日						
1W				-0.043	-0.043	-0.043
2W						
3W						
1M						
2M				0.015	0.015	0.015
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,804,400

準備預金進捗率(%) 実績 99.87% 日数 50.00%

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,846,600
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	128,200

「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