

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年6月13日(火)分
《 資金需給 》

2023年6月14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		+100	0	0	
財政等要因		-2,100	-5,800	-5,800		
資金過不足		-2,000	-5,800	-5,800		
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				
		調	国短買入			
			国庫短期証売却			
			国債買入			
			CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
			社債買入	-100	-100	-100
			ETF買入			
	節	被災地支援				
		新型コロナ支援				
気候変動対応						
国債補完供給		+37,900	-40,200	-40,200		
貸出支援基金			+37,900	+37,900		
小計		+41,300	+1,100	+1,100		
当預増減		+39,300	-4,700	-4,700		
当座預金残高		5,375,000	5,331,000	5,331,000		
準備預金残高			4,676,300	4,676,300		
積み終了先			4,676,200	4,676,200		
超過準備		4,676,200	4,676,200			
非準預先残高		654,700	654,700			
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
6/14日以降の残り要積立額(積数)				100		
6/14日以降の残り要積立額(1日平均)				0		
6/13日以降の残り要積立額(積数)				100		
6/13日以降の残り要積立額(1日平均)				0		

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	182,485	-10,673	155,103	-11,385	27,382	+712
			(うち0/N)	(前日比)		
			80,130	-14,705		

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	-0.079	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日				-0.077	-0.083	-0.070
3日	-0.085	-0.087	-0.080			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.072	-0.075	-0.048	-0.062	-0.068	0.005
2W	-0.010	-0.010	-0.010			
3W						
1M						
2M						
3M				0.027	0.020	0.040
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,586,100

準備預金進捗率(%) 実績 100.00% 日数 93.55%

(参考)	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)	4,011,000
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	129,400

「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