

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年7月12日(水)分
《 資金需給 》

2023年7月13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		+600	+600	+600
財政等要因		-51,400	-51,500	-51,500	
資金過不足		-50,800	-50,900	-50,900	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	融	共通(固定)			
		手形売出			
		国債売現先(含 米ドル)			
	調	国債買現先	-19,300	-19,300	-19,300
		CP買現先			
		国短買入	+1,000	+1,000	+1,000
		国庫短期証券売却			
		国債買入			
		CP等買入			
		社債買入	-100	-100	-100
ETF買入					
被災地支援					
新型コロナ支援					
気候変動対応					
節	国債補完供給	+55,600	-44,100	-44,100	
	貸出支援基金		+55,600	+55,600	
	小計	+37,200	-6,900	-6,900	
	当預増減	-13,600	-57,800	-57,800	
	当座預金残高	5,349,600	5,305,400	5,305,400	
	準備預金残高		4,667,700	4,667,700	
	積み終了先		4,667,600	4,667,600	
	超過準備		4,667,600	4,667,600	
	非準預先残高		637,700	637,700	

積み期間の所要準備額(積数)	確報
7/13日以降の残り要積立額(積数)	200
7/13日以降の残り要積立額(1日平均)	100
7/12日以降の残り要積立額(積数)	200
7/12日以降の残り要積立額(1日平均)	100

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	196,707	+8,139	163,987	+7,290	32,720	+849
			(うち0/N)	(前日比)		
			94,107	+3,980		

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	-0.019	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日	-0.015	-0.015	-0.015			
3日						
4日						
5日						
6日				-0.001	-0.005	0.001
1W				-0.020	-0.040	0.001
2W	-0.039	-0.039	-0.039			
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,565,100
準備預金進捗率(%)	実績 99.99% 日数 90.00%
(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,888,600
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	129,600

「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