

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年8月9日(水)分  
《 資金需給 》

2023年8月10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     | -400      | -500      | -500   |
| 財政等要因                | -11,900   | -10,100   | -10,100   |        |
| 資金過不足                | -12,300   | -10,600   | -10,600   |        |
| 金                    |           |           |           |        |
| 貸出                   |           |           |           |        |
| 本店共通                 |           |           |           |        |
| 全店共通                 |           |           |           |        |
| 融                    |           |           |           |        |
| 共通(固定)               |           |           |           |        |
| 手形売出                 |           |           |           |        |
| 調                    |           |           |           |        |
| 国債売現先(含 米ドル)         |           |           |           |        |
| 国債買現先                |           |           |           |        |
| 節                    |           |           |           |        |
| CP買現先                |           |           |           |        |
| 国短買入                 | +1,000    | +1,000    | +1,000    |        |
| 国庫短期証売却              |           |           |           |        |
| 国債買入                 |           |           |           |        |
| CP等買入                | -100      | -100      | -100      |        |
| 社債買入                 |           |           |           |        |
| ETF買入                |           |           |           |        |
| 被災地支援                |           |           |           |        |
| 気候変動対応               |           |           |           |        |
| 国債補完供給               | +30,500   | -29,800   | -29,800   |        |
| 貸出支援基金               |           | +30,500   | +30,500   |        |
| 小計                   | +31,400   | +1,600    | +1,600    |        |
| 当預増減                 | +19,100   | -9,000    | -9,000    |        |
| 当座預金残高               | 5,379,600 | 5,351,500 | 5,351,500 |        |
| 準備預金残高               |           | 4,643,800 | 4,645,400 |        |
| 積み終了先                |           | 4,643,300 | 4,644,900 |        |
| 超過準備                 |           | 4,643,200 | 4,644,800 |        |
| 非準備先残高               |           | 707,700   | 706,100   |        |
| 積み期間の所要準備額(積数)       |           |           | 確報        |        |
| 8/10日以降の残り要積立額(積数)   |           |           | 1,300     |        |
| 8/10日以降の残り要積立額(1日平均) |           |           | 200       |        |
| 8/9日以降の残り要積立額(積数)    |           |           | 1,900     |        |
| 8/9日以降の残り要積立額(一日平均)  |           |           | 300       |        |
| 準備預金進捗率(%)           | 実績        | 99.97%    | 日数        | 80.65% |

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    | 181,750 | +7,337 | 150,699 | +7,239 | 31,051 | +98   |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 82,346  | +7,939 |        |       |

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  | -0.074    | -0.087 | 0.001  |              |        |        |
| TN  |           |        |        | -0.076       | -0.080 | -0.060 |
| SN  |           |        |        |              |        |        |
| 2日  |           |        |        | -0.070       | -0.070 | -0.070 |
| 3日  |           |        |        |              |        |        |
| 4日  |           |        |        |              |        |        |
| 5日  |           |        |        | -0.078       | -0.078 | -0.078 |
| 6日  | -0.074    | -0.080 | -0.070 | 0.001        | 0.001  | 0.001  |
| 1W  |           |        |        |              |        |        |
| 2W  | -0.065    | -0.065 | -0.065 |              |        |        |
| 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 6,612,000

| (参考)                         |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)   | 4,017,300 |
| 積み期間(7/16~8/15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