

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年9月19日

[セントラル短資株式会社]

2023年9月15日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報		
		銀行券要因	+300	+300	+300	
	財政等要因	-4,600	-4,500	-4,500		
	資金過不足	-4,300	-4,200	-4,200		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通	+10,000	+10,000	+10,000		
	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						
節			社債買入	-700	-700	-700
			ETF買入	-900	-900	-900
	被災地支援					
	気候変動対応					
	国債補完供給		+26,500	+26,500	+26,500	
	貸出支援基金		+35,400	+35,400	+35,400	
	小計	-16,800	-16,800	-16,800		
	当預増減	+49,200	+22,300	+22,300		
	当座預金残高	5,462,200	5,435,300	5,435,300		
	準備預金残高		4,748,100	4,748,100		
積み終了先		4,748,100	4,748,100			
超過準備		4,748,100	4,748,100			
非準預先残高		687,200	687,200			

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	177,470	+11,742	147,631	+10,594	29,839	+1,148
			(うち0/N)	(前日比)		
			78,403	+11,484		

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		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
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		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	-0.087	0.001	-0.043			
TN				-0.040	-0.040	-0.040
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.001	0.001	0.001
1W	-0.065	-0.040	-0.047	0.001	0.001	0.001
2W	-0.059	0.000	-0.051	-0.062	-0.062	-0.062
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,690,200

(参考)	
積み期間 (9/16~10/15日) の所要準備額 (積数)	3,882,600
積み期間 (9/16~10/15日) の所要準備額 (1日平均)	129,400

積み期間の所要準備額 (積数)	確報
積み期間 (8/16~9/15日) の所要準備額 (積数)	4,018,100
積み期間 (8/16~9/15日) の所要準備額 (1日平均)	129,600
9/15日以降の残り要積立額 (積数)	0
9/15日以降の残り要積立額 (1日平均)	0

「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