

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年9月28日

[セントラル短資株式会社]

2023年9月27日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
		銀行券要因	+200	+100	+100
	財政等要因	-17,600	-19,700	-19,700	
	資金過不足	-17,400	-19,600	-19,600	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
融	共通(固定)	+8,500	+8,500	+8,500	
		-9,400	-9,400	-9,400	
調	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	+1,000	+1,000	+1,000	
	国庫短期証売却				
	国債買入				
	CP等買入	-300	-300	-300	
	社債買入				
	ETF買入				
節	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給	+27,400	-28,100	-28,100	
	貸出支援基金		+27,400	+27,400	
	小計	+27,200	-900	-900	
	当預増減	+9,800	-20,500	-20,500	
	当座預金残高	5,516,300	5,486,000	5,486,000	
	準備預金残高		4,792,500	4,788,000	
	積み終了先		4,790,900	4,786,300	
	超過準備		4,790,900	4,786,300	
	非準預先残高		693,500	698,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
9/28日以降の残り要積立額(積数)				22,300	
9/28日以降の残り要積立額(1日平均)				1,200	
9/27日以降の残り要積立額(積数)				23,900	
9/27日以降の残り要積立額(1日平均)				1,300	
準備預金進捗率(%)		実績	99.43%	日数	40.00%

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	226,543	-391	203,706	-1,368	22,837	+977
			(うち0/N)	(前日比)		
			112,213	-5,248		

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	-0.064			
TN						
SN				0.001	0.001	0.001
2日	-0.073	-0.073	-0.073			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0.001	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005
2W						
3W						
1M				0.180	0.180	0.180
2M						
3M				0.008	0.008	0.008
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,739,900

(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

「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