

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年10月5日

[セントラル短資株式会社]

2023年10月4日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	0	-100
財政等要因	-68,700	-64,600	-64,600
資金過不足	-68,700	-64,700	-64,700
金			
融			
調			
節			
貸出			
本店共通			
全店共通			
共通(固定)			
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	-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	+38,000	-43,600	-43,600
貸出支援基金		+38,000	+38,000
小計	+38,900	-4,700	-4,700
当預増減	-29,800	-69,400	-69,400
当座預金残高	5,411,800	5,372,200	5,372,200
準備預金残高		4,692,900	4,693,000
積み終了先		4,692,200	4,692,200
超過準備		4,692,200	4,692,200
非準備先残高		679,300	679,200
積み期間の所要準備額(積数)			確報
10/5日以降の残り要積立額(積数)			1,900
10/5日以降の残り要積立額(1日平均)			200
10/4日以降の残り要積立額(積数)			2,700
10/4日以降の残り要積立額(1日平均)			200
準備預金進捗率(%)	実績	99.95%	日数
			63.33%

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	212,513	+9,388	185,815	+10,335	26,698	-947
			(うち0/N)	(前日比)		
			114,212	+9,580		

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	-0.021			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				-0.010	-0.010	-0.010
6日	-0.018	-0.018	-0.018	-0.020	0.001	-0.008
1W	-0.018	-0.018	-0.018	-0.015	0.005	-0.007
2W	-0.025	-0.005	-0.020			
3W						
1M				0.001	0.001	0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,625,800

(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