

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2023年10月12日

[セントラル短資株式会社]

2023年10月11日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
		銀行券要因	+500	+500	+500
	財政等要因	-3,800	-3,700	-3,700	
	資金過不足	-3,300	-3,200	-3,200	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
融	共通(固定)	+6,400	+6,400	+6,400	
	手形売出	-8,500	-8,500	-8,500	
調	国債売現先(含 米ドル)				
	国債買現先				
	CP買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入	+14,100	+14,100	+14,100	
	CP等買入	-500	-500	-500	
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援				
節	気候変動対応				
	国債補完供給	+43,200	-42,600	-42,600	
	貸出支援基金		+43,200	+43,200	
	小計	+54,700	+12,100	+12,100	
	当増減	+51,400	+8,900	+8,900	
	当座預金残高	5,433,500	5,391,000	5,391,000	
	準備預金残高		4,709,400	4,709,400	
	積み終了先		4,709,400	4,709,400	
	超過準備		4,709,400	4,709,400	
	非準備先残高		681,600	681,600	
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
10/12日以降の残り要積立額(積数)				200	
10/12日以降の残り要積立額(1日平均)				100	
10/11日以降の残り要積立額(積数)				300	
10/11日以降の残り要積立額(1日平均)				100	
準備預金進捗率(%)		実績	99.99%	日数	86.67%

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	204,943	+3,235	177,055	+2,569	27,888	+666
			(うち0/N)	(前日比)		
			104,007	+2,769		

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	-0.033			
TN						
SN						
2日	-0.030	-0.030	-0.030			
3日						
4日				-0.025	-0.025	-0.025
5日						
6日						
1W	-0.002	0.200	0.065	-0.003	-0.003	-0.003
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース 6,644,100

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,887,300
積み期間(9/16~10/15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