

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年5月13日

[セントラル短資株式会社]

2024年5月10日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+2,200	+2,300	+2,300
財政等要因		-4,700	-8,700	-8,700	
資金過不足		-2,500	-6,400	-6,400	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	融	共通(固定)			
		手形売出			
		国債売現先(含 米ドル)			
	調	国債買現先			
		CP買現先			
		国短買入			
		国庫短期証売却			
		国債買入			
		CP等買入			
		社債買入			
		ETF買入			
		被災地支援			
		気候変動対応			
		国債補完供給			
	貸出支援基金				
	小計		+38,200	+3,800	+3,800
当預増減		+35,700	-2,600	-2,600	
当座預金残高	5,572,600	5,534,300	5,534,300	5,534,300	
準備預金残高	/	4,876,900	4,877,000	4,877,000	
積み終了先		4,876,900	4,877,000	4,877,000	
超過準備		4,876,900	4,877,000	4,877,000	
非準預先残高		657,400	657,300	657,300	
積み期間の所要準備額(積数)		確報			
5/13日以降の残り要積立額(積数)				0	
5/13日以降の残り要積立額(1日平均)				0	
5/10日以降の残り要積立額(積数)				100	
5/10日以降の残り要積立額(1日平均)				0	
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	90.00%	

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	116,058	-9,148	78,412	-8,653	37,646	-495
			(うち0/N)	(前日比)		
			37,439	-7,728		

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	0.060	0.078	0.077			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日				0.230	0.230	0.230
5日						
6日						
1W						
2W				0.150	0.150	0.150
3W						
1M				0.220	0.220	0.220
2M						
3M				0.185	0.185	0.185
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,786,400

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,961,600
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	132,100

「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