

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年6月3日(月)分  
《 資金需給 》

2024年6月4日

[セントラル短資株式会社]

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   | 116,471 | -5,131 | 78,190  | -5,134 | 38,281 | +3    |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 33,560  | -5,414 |        |       |

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  | 0.070     | 0.078 | 0.077 |              |       |       |
| TN  |           |       |       |              |       |       |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       |              |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  |           |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       |              |       |       |
| 2W  |           |       |       | 0.150        | 0.150 | 0.150 |
| 3W  |           |       |       |              |       |       |
| 1M  |           |       |       | 0.230        | 0.230 | 0.230 |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       |              |       |       |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

|          |           |
|----------|-----------|
| マネタリーベース | 6,697,900 |
|----------|-----------|

| (参考)                            |           |
|---------------------------------|-----------|
| 積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (積数)   | 4,079,800 |
| 積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (1日平均) | 131,600   |

| 単位：億円               |              |         |           |           |           |
|---------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 需給                  |              | 予想      | 速報        | 確報        |           |
|                     | 銀行券要因        | +900    | +900      | +900      |           |
|                     | 財政等要因        | -64,600 | -67,700   | -67,700   |           |
|                     | 資金過不足        | -63,700 | -66,800   | -66,800   |           |
| 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        |         |           |           |           |
|                     | C P 買現先      |         |           |           |           |
|                     | 国短買入         |         |           |           |           |
|                     | 国庫短期証売却      |         |           |           |           |
|                     | 国債買入         | +10,900 | +10,900   | +10,900   |           |
|                     | C P 等買入      |         |           |           |           |
|                     | 社債買入         | -100    | -100      | -100      |           |
|                     | ETF買入        |         |           |           |           |
|                     | 被災地支援        |         |           |           |           |
|                     | 気候変動対応       |         |           |           |           |
|                     | 国債補完供給       |         | -28,600   | -28,600   |           |
|                     |              | +27,800 | +27,800   | +27,800   |           |
|                     | 貸出支援基金       |         |           |           |           |
|                     |              | -1,600  | -1,600    | -1,600    |           |
|                     | 小計           | +37,000 | +8,400    | +8,400    |           |
|                     |              | 当預増減    | -26,700   | -58,400   | -58,400   |
|                     | 当座預金残高       |         | 5,488,600 | 5,456,900 | 5,456,900 |
|                     | 準備預金残高       |         |           | 4,823,600 | 4,823,600 |
|                     | 積み終了先        |         |           | 4,822,600 | 4,822,600 |
|                     | 超過準備         |         |           | 4,822,600 | 4,822,600 |
|                     | 非準備先残高       |         |           | 633,300   | 633,300   |
| 積み期間の所要準備額(積数)      |              |         |           | 確報        |           |
| 6/4日以降の残り要積立額(積数)   |              |         |           | 2,300     |           |
| 6/4日以降の残り要積立額(1日平均) |              |         |           | 200       |           |
| 6/3日以降の残り要積立額(積数)   |              |         |           | 3,300     |           |
| 6/3日以降の残り要積立額(1日平均) |              |         |           | 300       |           |
| 準備預金進捗率(%)          |              | 実績      | 99.94%    | 日数        | 61.29%    |

「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れ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