

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年6月4日(火)分  
《 資金需給 》

2024年6月5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   | 119,124 | +2,653 | 80,530  | +2,340 | 38,594 | +313  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 35,300  | +1,740 |        |       |

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  |           |       |       | 0.150        | 0.240 | 0.186 |
| 2W  |           |       |       |              |       |       |
| 3W  |           |       |       |              |       |       |
| 1M  |           |       |       |              |       |       |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       |              |       |       |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

マネタリーベース 6,649,400

| (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        | -36,800 | -41,200   | -41,200   |           |
|                     | 資金過不足        | -35,900 | -40,300   | -40,300   |           |
| 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         |         |           |           |           |
|                     | C P 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       |         | -35,900   | -35,900   |           |
|                     |              | +28,600 | +28,600   | +28,600   |           |
|                     | 貸出支援基金       |         |           |           |           |
|                     | 小計           | +28,600 | -7,300    | -7,300    |           |
|                     |              | 当預増減    | -7,300    | -47,600   | -47,600   |
|                     | 当座預金残高       |         | 5,449,600 | 5,409,300 | 5,409,300 |
|                     | 準備預金残高       |         |           | 4,771,100 | 4,771,500 |
|                     | 積み終了先        |         |           | 4,770,200 | 4,770,600 |
|                     | 超過準備         |         |           | 4,770,200 | 4,770,600 |
| 非準備先残高              |              | 638,200 |           | 637,800   |           |
| 積み期間の所要準備額(積数)      |              |         |           | 確報        |           |
| 6/5日以降の残り要積立額(積数)   |              |         |           | 1,400     |           |
| 6/5日以降の残り要積立額(1日平均) |              |         |           | 100       |           |
| 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       |           |
| 準備預金進捗率(%)          |              | 実績      | 99.97%    | 日数        | 64.52%    |

「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