

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年6月12日(水)分
《 資金需給 》

2024年6月13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	115,142	-1,925	76,649	-2,570	38,493	+645
			(うち0/N)	(前日比)		
			30,689	-2,470		

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	0.040	0.212	0.078			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				0.280	0.280	0.280
6日						
1W				0.240	0.240	0.240
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,627,900
----------	-----------

(参考)	
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (積数)	4,081,200
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (1日平均)	131,700

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	+600	+600	+600
	財政等要因	+100	-1,200	-1,200
	資金過不足	+700	-600	-600
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)	+8,000	+8,000	+8,000
調	手形売出	-7,200	-7,200	-7,200
	国債売現先(含 米ドル)			
節	国債買現先			
	C P 買現先			
節	国短買入			
	国庫短期証売却			
節	国債買入			
	C P 等買入	-100	-100	-100
節	社債買入			
	ETF買入			
節	被災地支援			
	気候変動対応			
節	国債補完供給	+28,800	-33,300	-33,300
	貸出支援基金		+28,800	+28,800
節	小計	+29,500	-3,800	-3,800
	当預増減	+30,200	-4,400	-4,400
当座預金残高		5,425,500	5,390,900	5,390,900
準備預金残高			4,743,100	4,743,000
積み終了先			4,743,000	4,742,900
超過準備			4,743,000	4,742,900
非準備預金残高			647,800	647,900
積み期間の所要準備額 (積数)				確報
6/13日以降の残りに要積立額 (積数)				200
6/13日以降の残りに要積立額 (1日平均)				100
6/12日以降の残りに要積立額(積数)				200
6/12日以降の残りに要積立額(1日平均)				100
準備預金進捗率(%)		実績	100.00%	日数
				90.32%

「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