

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年6月27日(木)分
《 資金需給 》

2024年6月28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	116,685	-739	79,177	-567	37,508	-172
			(うち0/N)	(前日比)		
			33,908	+363		

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	0.079	0.077			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				0.280	0.280	0.280
1W						
2W				0.170	0.170	0.170
3W						
1M				0.180	0.190	0.181
2M						
3M				0.210	0.210	0.210
4M						
5M				0.400	0.400	0.400
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,762,000
----------	-----------

(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,942,000
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	131,400

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	-400	-400	-400
	財政等要因	-6,400	-6,500	-6,500
	資金過不足	-6,800	-6,900	-6,900
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	-400	-400	-400
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+24,000	-26,600	-26,600
	貸出支援基金		+24,000	+24,000
	小計	+23,600	-3,000	-3,000
	当預増減	+16,800	-9,900	-9,900
当座預金残高	当座預金残高	5,552,700	5,526,000	5,526,000
	準備預金残高		4,918,300	4,918,300
	積み終了先		4,917,000	4,917,000
	超過準備		4,916,900	4,916,900
	非準備先残高		607,700	607,700
積み期間の所要準備額(積数)				確報
6/28日以降の残りに要積立額(積数)				1,300
6/28日以降の残りに要積立額(1日平均)				100
6/27日以降の残りに要積立額(積数)				2,700
6/27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	99.97%	日数
			40.00%	

「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