

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年7月25日

[セントラル短資株式会社]

2024年7月24日(水)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	0	0
財政等要因	+2,100	-3,300	-3,300
資金過不足	+2,100	-3,300	-3,300
金	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
融	共通(固定)	+8,000	+8,000
		-8,000	-8,000
調	手形売出		
	国債売現先(含 米ドル)		
節	国債買現先		
	CP買現先		
	国短買入		
	国庫短期証券売却		
	国債買入	+12,200	+12,200
	CP等買入	-200	-200
	社債買入	+800	+700
	ETF買入		
	被災地支援		
	気候変動対応		
	国債補完供給	+20,800	-22,000
	貸出支援基金	+20,800	+20,800
	小計	+33,600	+11,500
	当預増減	+35,700	+8,200
	当座預金残高	5,489,100	5,461,600
	準備預金残高		4,868,300
積み終了先		4,867,100	
超過準備		4,867,000	
非準預先残高		593,300	
積み期間の所要準備額(積数)		確報	
7/25日以降の残りに要積立額(積数)		6,200	
7/25日以降の残りに要積立額(1日平均)		300	
7/24日以降の残りに要積立額(積数)		7,400	
7/24日以降の残りに要積立額(1日平均)		300	
準備預金進捗率(%)	実績	99.85%	日数
			29.03%

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	115,769	-3,142	77,806	-3,127	37,963	-15
			(うち0/N)	(前日比)		
			32,634	-2,257		

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	0.125	0.080			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.078	0.220	0.107
2W				0.180	0.180	0.180
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,707,000

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	4,082,100
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	131,700

「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