

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年9月13日(金)分  
《 資金需給 》

2024年9月17日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
	銀行券要因	-100	-100	-100
財政等要因	-2,500	-700	-700	
資金過不足	-2,600	-800	-800	
融調	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			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入			
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入	-100	-100	-100
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+15,700	+15,700	+15,700
貸出支援基金	+121,500	+121,500	+121,500	
	-128,300	-128,300	-128,300	
小計	+8,700	-5,800	-5,800	
当増減	+6,100	-6,600	-6,600	
当座預金残高	5,431,100	5,418,400	5,418,400	
準備預金残高		4,857,600	4,857,600	
積み終了先		4,857,600	4,857,600	
超過準備		4,857,600	4,857,600	
非準備先残高		560,800	560,800	

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	4,071,500
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	131,300
9/13日以降の残り要積立額(積数)	0
9/13日以降の残り要積立額(1日平均)	0

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	120,728	+2,107	80,391	+1,151	40,337	+956
			(うち0/N)	(前日比)		
			33,674	+1,181		

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	0.215	0.275	0.227			
TN						
SN						
2日						
3日				0.380	0.380	0.380
4日						
5日						
6日						
1W				0.227	0.227	0.227
2W						
3W						
1M				0.340	0.430	0.388
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,660,000

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,940,700
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	131,400

「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い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