

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年9月27日(金)分
《 資金需給 》

2024年9月30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	108,573	-5,088	68,695	-3,464	39,878	-1,624
			(うち0/N)	(前日比)		
			27,440	-2,924		

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	0.220	0.228	0.226			
TN						
SN						
2日						
3日				0.400	0.400	0.400
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.320	0.320	0.320
3W						
1M				0.295	0.330	0.308
2M				0.340	0.340	0.340
3M				0.320	0.320	0.320
4M						
5M						
6M				0.570	0.570	0.570
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,723,800

(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

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因	+400	+300	+300
	財政等要因	-14,800	-17,500	-17,500
	資金過不足	-14,400	-17,200	-17,200
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			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入	-200	-200	-200
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
	気候変動対応			
	国債補完供給	+15,300	-15,300 +15,300	-15,300 +15,300
	貸出支援基金			
	小計	+15,100	-200	-200
		当預増減	+700	-17,400
当座預金残高		5,501,100	5,483,000	5,483,000
準備預金残高			4,946,400	4,946,400
積み終了先			4,945,400	4,945,400
超過準備			4,945,200	4,945,200
非準備先残高			536,600	536,600
積み期間の所要準備額(積数)				確報
9/30日以降の残りに要積立額(積数)				5,000
9/30日以降の残りに要積立額(1日平均)				300
9/27日以降の残りに要積立額(積数)				8,600
9/27日以降の残りに要積立額(1日平均)				500
準備預金進捗率(%)		実績	99.87%	日数 46.67%

「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