

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年10月3日(木)分
《 資金需給 》

2024年10月4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	109,236	-4,014	70,061	-1,268	39,175	-2,746
			(うち0/N)	(前日比)		
			26,686	-2,488		

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	0.227	0.227			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.295	0.295	0.295
3W						
1M				0.280	0.460	0.328
2M						
3M				0.350	0.350	0.350
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,667,600

(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	-500	-500	
	財政等要因	+700	+2,100	+2,100	
	資金過不足	+300	+1,600	+1,600	
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	+8,600	+8,600	+8,600	
	C P 等買入				
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援				
	気候変動対応				
	国債補完供給	+12,200	-11,300 +12,200	-11,300 +12,200	
	貸出支援基金				
	小計	+20,800	+9,500	+9,500	
		当預増減	+21,100	+11,100	+11,100
	当座預金残高		5,436,700	5,426,700	5,426,700
	準備預金残高			4,870,400	4,870,200
	積み終了先			4,870,000	4,869,800
	超過準備			4,870,000	4,869,800
	非準備先残高			556,300	556,500
	積み期間の所要準備額（積数）				確報
10/4日以降の残りに要積立額（積数）				2,200	
10/4日以降の残りに要積立額（1日平均）				200	
10/3日以降の残りに要積立額（積数）				2,600	
10/3日以降の残りに要積立額（1日平均）				200	
準備預金進捗率(%)		実績	99.94%	日数	60.00%

「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