

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2024年10月31日(木)分  
《 資金需給 》

2024年11月1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   | 111,457 | -3,150 | 76,588  | -1,521 | 34,869 | -1,629 |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |        |
|       |         |        | 28,453  | -1,391 |        |        |

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     | 0.295 | 0.227 |              |       |       |
| TN  |           |       |       |              |       |       |
| SN  |           |       |       |              |       |       |
| 2日  |           |       |       |              |       |       |
| 3日  |           |       |       |              |       |       |
| 4日  |           |       |       |              |       |       |
| 5日  |           |       |       |              |       |       |
| 6日  |           |       |       |              |       |       |
| 1W  |           |       |       |              |       |       |
| 2W  |           |       |       | 0.295        | 0.400 | 0.330 |
| 3W  |           |       |       |              |       |       |
| 1M  | 0.290     | 0.290 | 0.290 | 0.285        | 0.330 | 0.298 |
| 2M  |           |       |       |              |       |       |
| 3M  |           |       |       | 0.325        | 0.325 | 0.325 |
| 4M  |           |       |       |              |       |       |
| 5M  |           |       |       |              |       |       |
| 6M  |           |       |       |              |       |       |
| 7M  |           |       |       |              |       |       |
| 8M  |           |       |       |              |       |       |
| 9M  |           |       |       |              |       |       |
| 10M |           |       |       |              |       |       |
| 11M |           |       |       |              |       |       |
| 1Y  |           |       |       |              |       |       |

マネタリーベース 6,727,100

| (参考)                              |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 積み期間 (10/16~11/15日) の所要準備額 (積数)   | 4,041,000 |
| 積み期間 (10/16~11/15日) の所要準備額 (1日平均) | 130,400   |

単位：億円

|                        |                     |                |                  |                  |           |
|------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| 需給                     |                     | 予想             | 速報               | 確報               |           |
|                        | 銀行券要因               | -200           | -200             | -200             |           |
|                        | 財政等要因               | -4,600         | -5,100           | -5,100           |           |
|                        | 資金過不足               | -4,800         | -5,300           | -5,300           |           |
| 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             | +4,000<br>-700 | +4,000<br>-700   | +4,000<br>-700   |           |
|                        | 社債買入                |                |                  |                  |           |
|                        | ETF買入               |                |                  |                  |           |
|                        | 被災地支援               |                |                  |                  |           |
|                        | 気候変動対応              |                |                  |                  |           |
|                        | 国債補完供給              | +9,300         | -7,900<br>+9,300 | -7,900<br>+9,300 |           |
|                        | 貸出支援基金              |                |                  |                  |           |
|                        | 小計                  | +12,600        | +4,700           | +4,700           |           |
|                        |                     | 当預増減           | +7,800           | -600             | -600      |
|                        | 当座預金残高              |                | 5,492,000        | 5,483,600        | 5,483,600 |
|                        | 準備預金残高              |                |                  | 4,912,500        | 4,912,500 |
|                        | 積み終了先               |                |                  | 4,912,100        | 4,912,100 |
|                        | 超過準備                |                |                  | 4,912,100        | 4,912,100 |
|                        | 非準備先残高              |                |                  | 571,100          | 571,100   |
|                        | 積み期間の所要準備額(積数)      |                |                  |                  | 確報        |
|                        | 11/1日以降の残りに要積立額(積数) |                |                  |                  | 4,600     |
| 11/1日以降の残りに要積立額(1日平均)  |                     |                |                  | 300              |           |
| 10/31日以降の残りに要積立額(積数)   |                     |                |                  | 5,000            |           |
| 10/31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             | 99.89%           | 日数               |           |
|                        |                     |                |                  | 51.61%           |           |

「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