

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2026年6月19日

[セントラル短資株式会社]

2026年6月18日(木)分

《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	-400	-500
財政等要因	+6,900	+3,500	+3,500
資金過不足	+6,500	+3,000	+3,000
金	貸出		
	本店共通		
融	全店共通		
	共通(固定)		
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		
	国庫短期証売却		
	国債買入		
	CP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	+2,400	+2,400
	貸出支援基金	-70,200	-70,200
	合計	-67,800	-70,000
	当増減	-61,300	-67,000
	当座預金残高	4,408,900	4,403,200
	準備預金残高		4,101,700
	積み終了先		4,043,800
	超過準備		3,994,000
	非準備先残高		301,500
積み期間の所要準備額(積数)			確報
6/19日以降の残りに要積立額(積数)			90,800
6/19日以降の残りに要積立額(1日平均)			3,400
6/18日以降の残りに要積立額(積数)			198,500
6/18日以降の残りに要積立額(1日平均)			7,100
準備預金進捗率(%)	実績	97.77%	日数
			10.00%

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	112,691	-153	87,896	-201	24,795	+48
			(うち0/N)	(前日比)		
			32,581	-671		

コールレート実績

	有担保コールレート(単位：%)					
	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
翌日物	0.930	0.930	0.930			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート(単位：%)					
	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	0.950	0.978	0.977			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W						
3W						
1M	1.080	1.080	1.080	1.090	1.090	1.090
2M				1.100	1.100	1.100
3M				1.180	1.200	1.193
4M				1.300	1.300	1.300
5M				1.350	1.350	1.350
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 5,597,300

(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	4,080,800
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	136,000

「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