

≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年10月28日(月)分
《 資金需給 》

2019年10月29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		+400	+300	+300
財政等要因		+10,300	+13,500	+13,500
資金過不足		+10,700	+13,800	+13,800
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+3,900	+3,900	+3,900
	7,516	-2,200	-2,200	-2,200
調	手形売出			
	-			
節	国債売現先			
	-			
	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			
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
	5,445			
	国債補完供給	+200	+200	+200
	貸出支援基金 (成長) 81,649 (増加) 513,724			
	小計	+1,900	+1,900	+1,900
	当預増減	+12,600	+15,700	+15,700
当座預金残高	4,099,300	4,102,400	4,102,400	
準備預金残高		3,588,000	3,588,400	
積み終了先		3,586,200	3,586,600	
超過準備		3,586,200	3,586,600	
非準備先残高		514,400	514,000	

マネタリーベース 5,224,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/29日以降の残りに要積立額(積数)	7,100
10/29日以降の残りに要積立額(1日平均)	400
10/28日以降の残りに要積立額(積数)	8,900
10/28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 99.78% 日数 41.94%

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	94,647	-2,081	75,521	-1,853	19,126	-228
			(うち0/N)	(前日比)		
			50,486	-3,038		

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		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
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		
	平均	最低	最高	平均	最低	最高
ON	-0.016	-0.060	0.001			
TN						
SN						
2日				-0.020		
3日	-0.018	-0.020	-0.015			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.025					
2W	-0.018					
3W						
1M						
2M						
3M				-0.026	-0.030	0.000
4M						
5M						
6M				0.040		
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,194,000
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	103,000

「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