

# ≪CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)≫

2019年12月19日(木)分  
《 資金需給 》

2019年12月20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                                 | -3,900    | -3,900    | -3,900    |
|             | 財政等要因                                 | +2,600    | +200      | +200      |
|             | 資金過不足                                 | -1,300    | -3,700    | -3,700    |
| 融<br>調<br>節 | 貸出                                    |           |           |           |
|             | 本店共通                                  |           |           |           |
|             | 全店共通                                  |           |           |           |
|             | 共通(固定)<br>5,757                       |           |           |           |
|             | 手形売出                                  |           |           |           |
|             | 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                                  | +11,300   | +11,300   | +11,300   |
|             | C P 等買入                               | -200      | -200      | -200      |
|             | 社債買入                                  |           |           |           |
|             | ETF買入                                 |           |           |           |
|             | 被災地支援等<br>5,445                       |           |           |           |
|             | 国債補完供給                                | +100      | -500      | -500      |
|             | 貸出支援基金<br>(成長) 82,544<br>(増加) 514,349 |           | +100      | +100      |
|             | 小計                                    | +11,200   | +10,700   | +10,700   |
|             | 当預増減                                  | +9,900    | +7,000    | +7,000    |
|             | 当座預金残高                                | 3,971,900 | 3,969,000 | 3,969,000 |
|             | 準備預金残高                                |           | 3,449,200 | 3,449,300 |
|             | 積み終了先                                 |           | 3,434,400 | 3,434,500 |
|             | 超過準備                                  |           | 3,430,400 | 3,430,500 |
|             | 非準備先残高                                |           | 519,800   | 519,700   |

マネタリーベース 5,122,300

| 積み期間の所要準備額(積数)        | 確報     |
|-----------------------|--------|
| 12/20日以降の残り要積立額(積数)   | 25,300 |
| 12/20日以降の残り要積立額(1日平均) | 900    |
| 12/19日以降の残り要積立額(積数)   | 44,100 |
| 12/19日以降の残り要積立額(1日平均) | 1,600  |

準備預金進捗率(%) 実績 99.22% 日数 12.90%

## 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   | 108,584 | +1,455 | 84,758  | -293   | 23,826 | +1,748 |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |        |
|       |         |        | 56,818  | -1,413 |        |        |

## 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  | -0.061    | -0.087 | 0.001 |              |    |    |
| TN  |           |        |       |              |    |    |
| SN  |           |        |       |              |    |    |
| 2日  |           |        |       |              |    |    |
| 3日  |           |        |       |              |    |    |
| 4日  |           |        |       |              |    |    |
| 5日  |           |        |       |              |    |    |
| 6日  |           |        |       |              |    |    |
| 1W  | -0.040    |        |       |              |    |    |
| 2W  |           |        |       |              |    |    |
| 3W  |           |        |       |              |    |    |
| 1M  |           |        |       | 0.000        |    |    |
| 2M  |           |        |       |              |    |    |
| 3M  |           |        |       |              |    |    |
| 4M  |           |        |       |              |    |    |
| 5M  |           |        |       |              |    |    |
| 6M  |           |        |       |              |    |    |
| 7M  |           |        |       |              |    |    |
| 8M  |           |        |       |              |    |    |
| 9M  |           |        |       |              |    |    |
| 10M |           |        |       |              |    |    |
| 11M |           |        |       |              |    |    |
| 1Y  |           |        |       |              |    |    |

| (参考)                          |           |
|-------------------------------|-----------|
| 積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)   | 3,227,400 |
| 積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均) | 104,100   |

「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