

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年1月8日

[セントラル短資株式会社]

## 2020年1月7日(火)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+5,800	+5,700	+5,700
財政等要因		+5,300	+6,000	+6,000	
資金過不足		+11,100	+11,700	+11,700	
融 調 節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	5,997				
	手形売出				
	国債売現先				
	国債買現先				
	CP買現先				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入		+9,300	+9,300	+9,300
	CP等買入		-100	-100	-100
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援等				
	5,445				
	国債補完供給			-200	-200
	貸出支援基金 (成長) 82,544 (増加) 514,349				
	小計		+9,200	+9,000	+9,000
当預増減		+20,300	+20,700	+20,700	
当座預金残高		4,012,000	4,012,400	4,012,400	
準備預金残高			3,491,900	3,491,900	
積み終了先			3,491,600	3,491,600	
超過準備			3,491,600	3,491,600	
非準備先残高			520,500	520,500	

マネタリーベース 5,177,300

積み期間の所要準備額(積数)	確報
1/8日以降の残り要積立額(積数)	1,600
1/8日以降の残り要積立額(1日平均)	200
1/7日以降の残り要積立額(積数)	1,900
1/7日以降の残り要積立額(1日平均)	200

準備預金進捗率(%) 実績 99.95% 日数 74.19%

### 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	98,940	+9,718	76,338	+8,876	22,602	+842
			(うち0/N)	(前日比)		
			50,963	+6,491		

### 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	-0.064	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.042	-0.045	-0.040
2W	-0.035			-0.040		
3W	-0.035					
1M	-0.015					
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)	3,226,800
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