

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年1月15日

[セントラル短資株式会社]

2020年1月14日(火)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報		
需給	銀行券要因	+3,100	+3,100	+3,100		
	財政等要因	-400	+2,100	+2,100		
	資金過不足	+2,700	+5,200	+5,200		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融	共通(固定)	+5,900	+5,900	+5,900	
		5,878	-6,000	-6,000	-6,000	
	調	手形売出				
		国債売現先				
		国債買現先				
		節	CP買現先			
			国短買入			
		国庫短期証売却				
		国債買入	+11,900	+11,900	+11,900	
		CP等買入	-400	-400	-400	
		社債買入				
		ETF買入				
		被災地支援等				
		5,445				
		国債補完供給	+300	+300	+300	
	貸出支援基金 (成長) 82,544 (増加) 514,349					
	小計	+11,700	+11,500	+11,500		
当預増減	+14,400	+16,700	+16,700			
当座預金残高	3,980,100	3,982,400	3,982,400			
準備預金残高		3,483,800	3,485,000			
積み終了先		3,483,700	3,484,800			
超過準備		3,483,600	3,484,800			
非準備先残高		498,600	497,400			

マネタリーベース	5,134,800
積み期間の所要準備額(積数)	確報
1/15日以降の残り要積立額(積数)	100
1/15日以降の残り要積立額(1日平均)	100
1/14日以降の残り要積立額(積数)	300
1/14日以降の残り要積立額(1日平均)	100
準備預金進捗率(%)	実績 100.00%
日数	96.77%

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	106,414	+5,684	85,267	+5,223	21,147	+461
			(うち0/N)	(前日比)		
			56,862	+6,243		

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	-0.028	-0.070	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.002		
2W						
3W				0.001	0.000	0.001
1M				-0.030		
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)	3,233,900
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	104,300

「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