

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年2月3日

[セントラル短資株式会社]

2020年1月31日(金)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	-1,600	-3,400	-3,400
	資金過不足	-1,200	-2,900	-2,900
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	6,998			
	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			
	CP等買入	+2,500	+2,500	+2,500
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入			
	被災地支援等			
	5,445			
	国債補完供給	+300	-200	-200
	貸出支援基金 (成長) 82,544 (増加) 514,349		+300	+300
	小計	+1,700	+1,500	+1,500
当預増減	+500	-1,400	-1,400	
当座預金残高	4,034,800	4,032,900	4,032,900	
準備預金残高		3,510,400	3,510,400	
積み終了先		3,510,000	3,510,000	
超過準備		3,510,000	3,510,000	
非準備先残高		522,500	522,500	

マネタリーベース	5,172,100
積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/3日以降の残り要積立額(積数)	6,100
2/3日以降の残り要積立額(1日平均)	500
1/31日以降の残り要積立額(積数)	7,300
1/31日以降の残り要積立額(1日平均)	500
準備預金進捗率(%)	実績 99.81% 日数 58.06%

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	105,677	-3,182	87,794	-3,709	17,883	+527
			(うち0/N)	(前日比)		
			61,309	-1,479		

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	-0.039	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.002		
2W				-0.010		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,236,300
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	104,400

「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