

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年2月4日

[セントラル短資株式会社]

2020年2月3日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+900	+800	+800
財政等要因		-31,100	-28,400	-28,400	
資金過不足		-30,200	-27,600	-27,600	
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				
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援等 5,445				
	国債補完供給		-100	-100	
	貸出支援基金 (成長) 82,544 (増加) 514,349		+200	+200	
	小計		+200	+100	+100
	当預増減		-30,000	-27,500	-27,500
	当座預金残高	4,002,900	4,005,400	4,005,400	
準備預金残高	/	3,481,400	3,481,800		
積み終了先		3,479,700	3,480,000		
超過準備		3,479,600	3,479,900		
非準備先残高		524,000	523,600		
マネタリーベース		5,143,800			
積み期間の所要準備額(積数)		確報			
2/4日以降の残り要積立額(積数)		4,300			
2/4日以降の残り要積立額(1日平均)		400			
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			
準備預金進捗率(%)	実績	99.87%	日数	61.29%	

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	111,701	+6,024	91,668	+3,874	20,033	+2,150
			(うち0/N)	(前日比)		
			63,143	+1,834		

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	-0.033	-0.080	0.001			
TN				-0.040		
SN						
2日						
3日						
4日	-0.039					
5日						
6日						
1W	-0.010			-0.010		
2W				-0.020		
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