

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年2月17日

[セントラル短資株式会社]

2020年2月14日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報	
	銀行券要因		+200	+300	+300
財政等要因		+73,900	+74,100	+74,100	
資金過不足		+74,100	+74,400	+74,400	
融 調 節	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	5,848				
	手形売出				
	-				
	国債売現先				
	-6				
	国債買現先				
	-				
	CP買現先				
	-				
	国短買入				
	国庫短期証売却				
	国債買入		+12,400	+12,400	+12,400
	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			-100	-100	
		+100	+100	+100	
貸出支援基金 (成長) 82,544 (増加) 514,349					
小計		+12,400	+12,300	+12,300	
当預増減		+86,500	+86,700	+86,700	
当座預金残高		3,998,600	3,998,800	3,998,800	
準備預金残高			3,478,400	3,478,600	
積み終了先			3,478,400	3,478,600	
超過準備			3,478,200	3,478,400	
非準備先残高			520,400	520,200	

マネタリーベース 5,134,200

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,241,200
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	104,600
2/14日以降の残所要積立額(積数)	400
2/14日以降の残所要積立額(1日平均)	200

準備預金進捗率(%) 実績 -7.08% 日数 9.68%

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	103,638	-5,045	85,069	-4,768	18,569	-277
			(うち0/N)	(前日比)		
			55,204	-7,808		

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	-0.011	-0.065	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.030					
6日						
1W	-0.013	-0.015	-0.010	-0.008	-0.010	-0.005
2W				0.000		
3W				0.000		
1M	-0.010			-0.014	-0.020	-0.005
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,026,800
積み期間(2/16~3/15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