

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年3月12日

[セントラル短資株式会社]

2020年3月11日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+300	+200	+200
	財政等要因	-19,200	-18,500	-18,500
	資金過不足	-18,900	-18,300	-18,300
	貸出			
金	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定) 10,091			
	手形売出			
	国債売現先			
調	国債買現先 6,500			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証券売却			
	国債買入			
	CP等買入	-400	-400	-400
	社債買入			
	ETF買入	+100	+100	+100
	被災地支援等 5,445			
	国債補完供給		-300	-300
節	貸出支援基金 (成長) 78,310 (増加) 514,349	+500	+500	+500
	小計	+200	-100	-100
当預増減		-18,700	-18,400	-18,400
当座預金残高		3,904,500	3,904,800	3,904,800
準備預金残高			3,402,500	3,403,400
積み終了先			3,402,200	3,403,100
超過準備			3,402,200	3,403,100
非準備預先残高			502,300	501,400

マネタリーベース 5,044,300

積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/12日以降の残り要積立額(積数)	800
3/12日以降の残り要積立額(1日平均)	200
3/11日以降の残り要積立額(積数)	1,100
3/11日以降の残り要積立額(1日平均)	200

準備預金進捗率(%) 実績 99.97% 日数 86.21%

## 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	130,958	-6,101	106,536	-4,505	24,422	-1,596
			(うち0/M)	(前日比)		
			71,388	-1,920		

## 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	-0.065	-0.087	0.001			
TN				-0.062	-0.065	-0.035
SN						
2日	-0.010					
3日						
4日				-0.010		
5日	-0.020					
6日						
1W				0.000		
2W						
3W						
1M						
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)	3,022,500
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	104,200

「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