

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年3月18日

[セントラル短資株式会社]

2020年3月17日(火)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-400	-300	-300	-300	-300
財政等要因	-600	-3,100	-3,100	-3,100	-3,100	-3,100
資金過不足	-1,000	-3,400	-3,400	-3,400	-3,400	-3,400
融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	8,840					
	手形売出					
	国債売現先					
	国債買現先					
	5					
	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	+600	+600	+600	+600	+600
	被災地支援等					
	5,445					
	国債補完供給		-7,500	-7,500	-7,500	-7,500
	+1,200	+1,200	+1,200	+1,200	+1,200	+1,200
貸出支援基金 (成長) 78,310 (増加) 514,349						
小計	+1,800	-5,700	-5,700	-5,700	-5,700	
当預増減	+800	-9,100	-9,100	-9,100	-9,100	
当座預金残高	3,909,200	3,899,300	3,899,300	3,899,300	3,899,300	
準備預金残高		3,411,700	3,413,100	3,413,100	3,413,100	
積み終了先		3,274,000	3,275,300	3,275,300	3,275,300	
超過準備		2,845,500	2,846,800	2,846,800	2,846,800	
非準備先残高		487,600	486,200	486,200	486,200	

マネタリーベース	5,040,000
積み期間の所要準備額(積数)	確報
3/18日以降の残り要積立額(積数)	157,400
3/18日以降の残り要積立額(1日平均)	5,400
3/17日以降の残り要積立額(積数)	723,600
3/17日以降の残り要積立額(1日平均)	24,100
準備預金進捗率(%)	実績 95.15% 日数 6.45%

## 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	115,143	-3,183	102,748	+4,410	12,395	-7,593
			(うち0/N)	(前日比)		
			71,975	+4,480		

## 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	-0.068	-0.087	0.001			
TN				-0.045	-0.065	-0.040
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.001	0.000	0.002
2W	-0.020					
3W						
1M						
2M				0.025		
3M				0.010		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)	3,247,700
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)	104,800

「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