

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年4月2日

[セントラル短資株式会社]

## 2020年4月1日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	
	-200	-24,400	-25,600	-300	-24,900	-25,200	
金 融 調 節	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	12,270						
	手形売出						
	-						
	国債売現先(含米ドル)	-20,500	-249,038	-20,500	-20,500	-20,500	-20,500
		(うち米ドル)-40,600	(うち米ドル)-40,600	(うち米ドル)-40,600	(うち米ドル)-40,600	(うち米ドル)-40,600	(うち米ドル)-40,600
	国債買現先						
	-						
	CP買現先						
	-						
	国短買入	+2,500			+2,500		+2,500
	国庫短期証売却						
国債買入							
CP等買入							
社債買入							
ETF買入	+200			+200		+200	
被災地支援等							
5,445							
新型コロナ支援							
国債補完供給				-1,200		-1,200	
	+8,600			+8,600		+8,600	
貸出支援基金(成長)							
78,310							
(増加) 532,345							
小計	-9,200	-34,800	-35,600	-10,400	-35,600	-10,400	
当預増減							
当座預金残高	3,917,800	3,917,000	3,917,000	3,917,800	3,917,000	3,917,000	
準備預金残高				3,399,800	3,399,800	3,399,800	
積み終了先				3,399,400	3,399,400	3,399,400	
超過準備				3,398,600	3,398,600	3,398,600	
非準備先残高				517,200	517,200	517,200	

マネタリーベース	5,062,800
積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/2日以降の残り要積立額(積数)	2,300
4/2日以降の残り要積立額(1日平均)	200
4/1日以降の残り要積立額(積数)	3,500
4/1日以降の残り要積立額(1日平均)	200
準備預金進捗率(%)	実績 99.93% 日数 54.84%

## 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	119,308	+28,322	103,368	+19,067	15,940	+9,255
			(うち0/N)	(前日比)		
			79,685	+16,482		

## 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	-0.022	-0.087	0.001			
TN				-0.080		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.005	-0.008	0.001	-0.006	-0.008	0.002
2W	-0.008	-0.010	-0.005	-0.003	-0.010	0.000
3W				0.003	0.000	0.005
1M	0.000			0.030	0.000	0.180
2M						
3M				0.005		
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