

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年4月13日

[セントラル短資株式会社]

2020年4月10日(金)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	
	-300	-18,900	-19,200	-300	-18,400	-18,700	
金	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	14,270						
	手形売出						
	国債売現先(含米ドル)	+11,100	(うち米ドル)+11,100	+11,100	(うち米ドル)+11,100	+11,100	(うち米ドル)+11,100
	-172,085						
	国債買現先						
融	CP買現先						
	国短買入						
	国庫短期証売却						
	国債買入						
	CP等買入	-100		-100		-100	
	社債買入						
	ETF買入	+3,100		+3,100		+3,100	
	被災地支援等						
	5,445						
調	新型コロナ支援						
	国債補完供給	+2,300		+2,300		+2,300	
	貸出支援基金(成長)						
	78,310						
	(増加) 532,345						
小計	+16,400		+16,100		+16,100		
当預増減	-2,800		-2,600		-2,600		
当座預金残高	3,969,000		3,969,200		3,969,200		
準備預金残高			3,421,400		3,421,400		
積み終了先			3,421,300		3,421,300		
超過準備			3,421,300		3,421,300		
非準備預先残高			547,800		547,800		

マネタリーベース 5,117,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
4/13日以降の残所要積立額(積数)	600
4/13日以降の残所要積立額(1日平均)	200
4/10日以降の残所要積立額(積数)	900
4/10日以降の残所要積立額(1日平均)	100

準備預金進捗率(%) 実績 99.98% 日数 90.32%

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	124,359	+14,290	105,994	+3,387	18,365	+10,903
			(うち0/N)	(前日比)		
			71,861	+2,537		

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	-0.032	-0.060	0.001			
TN						
SN						
2日				-0.001		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.010			0.000		
2W	-0.020					
3W						
1M	-0.004	-0.007	-0.001			
2M						
3M						
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)	3,255,300
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)	105,000

「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