

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年4月14日

[セントラル短資株式会社]

2020年4月13日(月)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	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	+700	-6,700	-6,000	+300	-5,900	-5,600	+300	-5,900	-5,600
金	貸出								
	本店共通								
	全店共通								
	共通(固定)								
融	14,570	+14,600	+14,600	-14,300	-14,300	-14,300	+14,600	-14,300	-14,300
	手形売出								
調	国債売現先(含米ドル)	+400		+400			+400		+400
	-171,718	(うち米ドル)+400	(うち米ドル)+400	(うち米ドル)+400	(うち米ドル)+400	(うち米ドル)+400	(うち米ドル)+400	(うち米ドル)+400	(うち米ドル)+400
節	国債買現先								
	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	-100	+1,400	+1,400	-100	+1,400	+1,400	-100	+1,400
	ETF買入	+900	+900	+900	+900	+900	+900	+900	+900
	被災地支援等								
	5,445								
	新型コロナ支援	+5,600	+5,600	+5,600	+5,600	+5,600	+5,600	+5,600	+5,600
	39,596								
	国債補完供給	+300	-1,100	-1,100	+300	-1,100	-1,100	+300	-1,100
	貸出支援基金(成長) 78,310(増加) 532,345								
	小計	+8,800	+7,700	+7,700	+8,800	+7,700	+7,700	+8,800	+7,700
	当預増減	+2,800	+2,100	+2,100	+2,800	+2,100	+2,100	+2,800	+2,100
	当座預金残高	3,972,000	3,971,300	3,971,300	3,972,000	3,971,300	3,971,300	3,972,000	3,971,300
準備預金残高		3,443,600	3,443,600		3,443,600	3,443,600		3,443,600	
積み終了先超過準備		3,443,500	3,443,500		3,443,500	3,443,500		3,443,500	
非準備預先残高		527,700	527,700		527,700	527,700		527,700	
マネタリーベース								5,119,600	
積み期間の所要準備額(積数)								確報	
4/14日以降の残所要積立額(積数)								400	
4/14日以降の残所要積立額(1日平均)								200	
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	
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	93.55%					

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	117,152	-7,207	99,367	-6,627	17,785	-580
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,884	-6,977		

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	-0.019	-0.050	0.001			
TN				-0.001		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				0.001		
3W						
1M						
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せ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