

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年4月16日

[セントラル短資株式会社]

2020年4月15日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-500	-600	-600	+82,400	+82,600
	財政等要因	+82,400	+82,600	+82,600	+82,600	+82,600
	資金過不足	+81,900	+82,000	+82,000	+82,000	+82,000
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	14,570					
	手形売出					
節	国債売現先(含 米ドル)	-13,700	-13,700	-13,700	-13,700	-13,700
	-184,818	(うち米ドル)-13,700	(うち米ドル)-13,700	(うち米ドル)-13,700	(うち米ドル)-13,700	(うち米ドル)-13,700
	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入	+2,500	+2,500	+2,500	+2,500	+2,500
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入	-300	-300	-300	-300	-300
	社債買入					
	ETF買入	+900	+900	+900	+900	+900
	被災地支援等					
	5,445					
	新型コロナ支援					
	39,596					
	国債補完供給	+600	+600	+600	+600	+600
	貸出支援基金(成長)					
	78,310(増加) 532,345					
	小計	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
	当預増減	+71,900	+72,000	+72,000	+72,000	+72,000
	当座預金残高	4,052,500	4,052,600	4,052,600	4,052,600	4,052,600
	準備預金残高		3,511,200	3,511,200	3,511,200	3,511,200
	積み終了先		3,511,200	3,511,200	3,511,200	3,511,200
	超過準備		3,511,000	3,511,000	3,511,000	3,511,000
	非準備預金残高		541,400	541,400	541,400	541,400

マネタリーベース 5,202,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
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
4/15日以降の残り要積立額(積数)	200
4/15日以降の残り要積立額(1日平均)	200

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	119,271	-998	101,314	-578	17,957	-420
			(うち0/N)	(前日比)		
			65,086	-623		

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	-0.009	-0.075	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.010			-0.003	-0.010	0.001
2W				-0.009	-0.010	-0.008
3W						
1M				-0.010		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,209,400
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	107,000

「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