

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年4月23日

[セントラル短資株式会社]

2020年4月22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
	-1,500	-8,300	-9,800	-1,600	-7,600	-9,200
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	14,570					
	手形売出					
	-					
	国債売現先(含 米ドル)	-21,600	-21,600	-21,600	-21,600	-21,600
	-180,331	(うち米ドル)-21,600	(うち米ドル)-21,600	(うち米ドル)-21,600	(うち米ドル)-21,600	(うち米ドル)-21,600
	国債買現先					
融	-					
	C P買現先					
	-					
	国短買入	+5,000	+5,000	+5,000	+5,000	+5,000
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	C P等買入	-100	-100	-100	-100	-100
	社債買入					
	ETF買入	+900	+900	+900	+900	+900
	被災地支援等					
調	5,445					
	新型コロナ支援					
	39,596					
	国債補完供給	+300	+300	+300	+300	+300
	貸出支援基金					
	(成長) 78,310					
	(増加) 532,345					
	小計	-15,500	-15,600	-15,600	-15,600	-15,600
	当預増減	-25,300	-24,800	-24,800	-24,800	-24,800
	当座預金残高	4,088,800	4,089,300	4,089,300	4,089,300	4,089,300
準備預金残高		3,530,400	3,530,400	3,530,400	3,530,400	
積み終了先		3,528,500	3,528,500	3,528,500	3,528,500	
超過準備		3,528,500	3,528,500	3,528,500	3,528,500	
非準備先残高		558,900	558,900	558,900	558,900	
マネタリーベース		5,245,800	5,245,800	5,245,800	5,245,800	
積み期間の所要準備額(積数)						
確報						
4/23日以降の残り要積立額(積数)					16,500	
4/23日以降の残り要積立額(1日平均)					700	
4/22日以降の残り要積立額(積数)					18,400	
4/22日以降の残り要積立額(1日平均)					800	
準備預金進捗率(%)	実績	99.49%	日数	23.33%		

## 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	122,594	+2,555	106,852	+1,247	15,742	+1,308
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,554	-583		

## 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	-0.043	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.020					
6日						
1W	-0.033	-0.035	-0.030	-0.020		
2W				0.002	-0.005	0.015
3W						
1M	-0.030					
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