

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年5月14日

[セントラル短資株式会社]

2020年5月13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	
	+800	-25,900	-25,100	+800	-26,000	-25,200	
金	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	8,521						
	手形売出						
	-						
	国債売現先(含 米ドル)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
	-185,870	(うち米ドル)-1,000	(うち米ドル)-1,000	(うち米ドル)-1,000	(うち米ドル)-1,000	(うち米ドル)-1,000	(うち米ドル)-1,000
	国債買現先						
-							
融	CP買現先						
	-						
	国短買入	+15,000	+15,000	+15,000	+15,000	+15,000	
	国庫短期証券売却						
	国債買入						
	CP等買入	-200	-200	-200	-200	-200	
	社債買入						
	ETF買入						
	被災地支援等						
	5,445						
調	新型コロナ支援						
	39,774						
	国債補完供給		-100	-100	-100	-100	
	+200	+200	+200	+200	+200	+200	
	貸出支援基金(成長)						
	78,310						
	(増加) 532,345						
	小計	+14,000	+13,900	+13,900	+13,900	+13,900	
	当預増減	-11,100	-11,300	-11,300	-11,300	-11,300	
	当座預金残高	4,034,500	4,034,300	4,034,300	4,034,300	4,034,300	
準備預金残高		3,494,600	3,494,600	3,494,600	3,494,600		
	積み終了先		3,494,400	3,494,400	3,494,400		
	超過準備		3,494,400	3,494,400	3,494,400		
	非準備先残高		539,700	539,700	539,700		
マネタリーベース				5,196,100	5,196,100		
積み期間の所要準備額(積数)				確報	確報		
5/14日以降の残り要積立額(積数)				400	400		
5/14日以降の残り要積立額(1日平均)				200	200		
5/13日以降の残り要積立額(積数)				600	600		
5/13日以降の残り要積立額(1日平均)				200	200		
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	93.33%	93.33%		

## 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	128,520	+2,775	107,149	+194	21,371	+2,581
			(うち0/N)	(前日比)		
			63,235	+1,394		

## 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	-0.026	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日				-0.001		
5日						
6日						
1W						
2W				-0.030	-0.035	-0.025
3W						
1M						
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)	3,220,500
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	107,400

「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