

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年5月15日

[セントラル短資株式会社]

2020年5月14日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+400	+400	+400	+400	+400
財政等要因	+3,800	+3,500	+3,500	+3,500	+3,500	+3,500
資金過不足	+4,200	+3,900	+3,900	+3,900	+3,900	+3,900
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	8,521					
	手形売出					
節	国債売現先(含 米ドル)					
	-185,870					
	国債買現先					
	-					
	C P買現先					
	-					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+8,400	+8,400	+8,400	+8,400	+8,400
	C P等買入					
	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	社債買入	+3,000	+3,000	+3,000	+3,000	+3,000
	ETF買入	+1,200	+1,200	+1,200	+1,200	+1,200
	被災地支援等					
	5,445					
	新型コロナ支援					
	39,774					
	国債補完供給	+100	+100	-200	-200	-200
	貸出支援基金					
	(成長) 78,310					
	(増加) 532,345					
	小計	+12,500	+12,300	+12,300	+12,300	+12,300
	当預増減	+16,700	+16,200	+16,200	+16,200	+16,200
	当座預金残高	4,051,000	4,050,500	4,050,500	4,050,500	4,050,500
	準備預金残高		3,513,800	3,513,800	3,513,800	3,513,800
	積み終了先		3,513,600	3,513,600	3,513,600	3,513,600
	超過準備		3,513,600	3,513,600	3,513,600	3,513,600
	非準備先残高		536,700	536,700	536,700	536,700
	マネタリーベース			5,212,000	5,212,000	5,212,000
	積み期間の所要準備額(積数)			確報	確報	確報
	5/15日以降の残り要積立額(積数)			100	100	100
	5/15日以降の残り要積立額(1日平均)			100	100	100
	5/14日以降の残り要積立額(積数)			400	400	400
	5/14日以降の残り要積立額(1日平均)			200	200	200
	準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	96.67%	96.67%

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	127,342	-1,178	108,029	+880	19,313	-2,058
			(うち0/N)	(前日比)		
			65,185	+1,950		

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	-0.020	-0.060	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.029	-0.037	-0.020	-0.025	-0.030	-0.020
2W	-0.035					
3W						
1M				-0.026	-0.030	-0.020
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