

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年5月18日

[セントラル短資株式会社]

## 2020年5月15日(金)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	
	+900	+37,500	+38,400	+1,000	+38,900	+39,900	
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)	+5,600	(うち米ドル)+5,600	+5,600	(うち米ドル)+5,600	+5,600	(うち米ドル)+5,600
	-180,391						
	国債買現先						
融	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						
	ETF買入	+300			+300		+300
	被災地支援等	+400			+400		+400
調	5,505			-300		-300	
	新型コロナ支援	+86,800			+86,800		+86,800
	126,613						
	国債補完供給				-700		-700
		+200			+200		+200
	貸出支援基金(成長)						
	78,310						
	(増加) 532,345						
	小計	+92,300			+91,600		+91,600
	当預増減	+130,700			+131,500		+131,500
節	当座預金残高	4,181,200		4,182,000		4,182,000	
	準備預金残高			3,629,700		3,629,700	
	積み終了先			3,629,700		3,629,700	
	超過準備			3,629,600		3,629,600	
	非準備先残高			552,300		552,300	
マネタリーベース						5,342,500	

### 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	127,737	+395	109,241	+1,212	18,496	-817
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,307	+5,122		

### 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	-0.040	-0.080	0.001			
TN				-0.082	-0.087	-0.080
SN						
2日				-0.001		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.040			0.164	0.010	0.300
2W	-0.040			-0.037	-0.040	-0.030
3W						
1M				-0.053	-0.060	-0.045
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

積み期間の所要準備額(積数)	確報
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
5/15日以降の残り要積立額(積数)	100
5/15日以降の残り要積立額(1日平均)	100

(参考)	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)	3,360,900
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	108,400

「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