

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年5月20日

[セントラル短資株式会社]

2020年5月19日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報							
	銀行券要因	+800	+800	+800	財政等要因	-33,600	-35,000	-35,000	資金過不足	-32,800	-34,200	-34,200
金 融 調 節	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)	-180,391										
	国債買現先	-										
	CP買現先	-										
	国短買入											
	国庫短期証売却											
	国債買入											
	CP等買入		-300	-300	-300							
	社債買入											
	ETF買入		+100	+100	+100							
	被災地支援等	5,505										
	新型コロナ支援	126,613										
	国債補完供給		+1,000	+1,000	+1,000							
	貸出支援基金(成長) 78,310(増加) 532,345											
	小計		+800	+500	+500							
	当座預金残高	4,140,800	-32,000	-33,700	-33,700							
準備預金残高												
積み終了先												
超過準備												
非準備先残高												
マネタリーベース											5,297,800	
積み期間の所要準備額(積数)											確報	
5/20日以降の残り要積立額(積数)											32,500	
5/20日以降の残り要積立額(1日平均)											1,200	
5/19日以降の残り要積立額(積数)											52,100	
5/19日以降の残り要積立額(1日平均)											1,900	
準備預金進捗率(%)		実績	99.03%	日数							12.90%	

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	132,639	+3,010	115,269	+1,946	17,370	+1,064
			(うち0/N)	(前日比)		
			68,130	-1,034		

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	-0.061	-0.087	0.001			
TN				-0.042	-0.087	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.037	-0.050	-0.010
2W				-0.035		
3W						
1M				-0.050		
2M				0.020		
3M				0.035		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(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