

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年5月21日

[セントラル短資株式会社]

2020年5月20日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+300	+200	+200	+33,000	+33,400
	財政等要因	+33,000	+33,400	+33,400	+33,400	+33,400
	資金過不足	+33,300	+33,600	+33,600	+33,600	+33,600
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	8,521					
	手形売出					
調	国債売現先(含米ドル)	-100	-100	-100	-100	-100
	-180,461	(うち米ドル)-100	(うち米ドル)-100	(うち米ドル)-100	(うち米ドル)-100	(うち米ドル)-100
	国債買現先					
節	CP買現先					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+7,900	+7,900	+7,900	+7,900	+7,900
	CP等買入	-400	-400	-400	-400	-400
	社債買入					
	ETF買入	+900	+900	+900	+900	+900
	被災地支援等					
	5,505					
	新型コロナ支援					
	126,613					
	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	+8,600	+8,500	+8,500	+8,500	+8,500
	当預増減	+41,900	+42,100	+42,100	+42,100	+42,100
	当座預金残高	4,181,000	4,181,200	4,181,200	4,181,200	4,181,200
	準備預金残高		3,578,300	3,578,300	3,578,300	3,578,300
	積み終了先		3,572,100	3,572,100	3,572,100	3,572,100
	超過準備		3,569,300	3,569,300	3,569,300	3,569,300
	非準備先残高		602,900	602,900	602,900	602,900
	マネタリーベース		5,339,600	5,339,600	5,339,600	5,339,600
	積み期間の所要準備額(積数)		確報	確報	確報	確報
	5/21日以降の残所要積立額(積数)		23,500	23,500	23,500	23,500
	5/21日以降の残所要積立額(1日平均)		900	900	900	900
	5/20日以降の残所要積立額(積数)		32,500	32,500	32,500	32,500
	5/20日以降の残所要積立額(1日平均)		1,200	1,200	1,200	1,200
	準備預金進捗率(%)	実績	99.30%	99.30%	99.30%	99.30%
		日数	16.13%	16.13%	16.13%	16.13%

## 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	134,638	+1,999	115,375	+106	19,263	+1,893
			(うち0/N)	(前日比)		
			66,256	-1,874		

## 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				-0.080		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.059	-0.070	0.001	-0.009	-0.070	-0.001
2W				0.048	-0.030	0.310
3W						
1M				-0.048		
2M						
3M						
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