

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年5月22日(金)分
《 資金需給 》

2020年5月25日

[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	-200	-200	-200	財政等要因	+32,700	+32,300
	資金過不足	+32,500	+32,100	+32,100			
金	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
融	共通(固定)						
	8,521						
調	手形売出						
	-						
節	国債売現先(含 米ドル)						
	-180,461						
	国債買現先						
	-						
	C P買現先						
	-						
	国短買入	+15,000	+15,000	+15,000			
	国庫短期証売却						
	国債買入	+7,800	+7,800	+7,800			
	C P等買入						
	-200	-200	-200	-200			
	社債買入						
	ETF買入	+1,700	+1,700	+1,700			
	被災地支援等						
	5,505						
	新型コロナ支援						
	126,613						
	国債補完供給						
	-100	-100	-100	-100			
	貸出支援基金 (成長) 78,310 (増加) 532,345						
	小計	+24,300	+24,200	+24,200			
	当預増減	+56,800	+56,300	+56,300			
	当座預金残高	4,223,700	4,223,200	4,223,200			
	準備預金残高		3,639,900	3,639,900			
	積み終了先 超過準備		3,637,900	3,637,900			
	非準備先残高		3,636,900	3,636,900			
			583,300	583,300			
	マネタリーベース						5,382,200
	積み期間の所要準備額(積数)						確報
	5/25日以降の残り要積立額(積数)						10,600
	5/25日以降の残り要積立額(1日平均)						500
	5/22日以降の残り要積立額(積数)						19,600
	5/22日以降の残り要積立額(1日平均)						800
	準備預金進捗率(%)	実績	99.68%	日数	29.03%		

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	134,565	+2,852	115,475	+3,899	19,090	-1,047
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,076	+1,799		

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	-0.059	-0.087	0.001			
TN				-0.080		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.066	-0.070	-0.045	0.040	-0.040	0.200
2W	-0.065					
3W	-0.050					
1M	-0.005			-0.050		
2M						
3M				0.010		
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