

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年5月28日

[セントラル短資株式会社]

2020年5月27日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	-600	-600	-600	
	財政等要因	-1,800	-1,500	-1,500	
	資金過不足	-2,400	-2,100	-2,100	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	3,961				
	手形売出				
	-				
	融	国債売現先(含 米ドル)			
		-180,461			
		国債買現先			
	-				
	調	CP買現先			
		-			
		国短買入	+20,000	+20,000	+20,000
		国庫短期証券売却			
国債買入					
CP等買入		-200	-200	-200	
社債買入					
ETF買入					
被災地支援等					
5,505					
新型コロナ支援		+17,300	+17,300	+17,300	
143,905					
国債補完供給	+200	+200	+200		
貸出支援基金 (成長) 78,310 (増加) 532,345					
小計	+37,300	+37,300	+37,300		
当預増減	+34,900	+35,200	+35,200		
当座預金残高	4,241,700	4,242,000	4,242,000		
準備預金残高		3,648,500	3,648,500		
積み終了先		3,647,200	3,647,200		
超過準備		3,647,200	3,647,200		
非準備先残高		593,500	593,500		
マネタリーベース			5,402,500		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
5/28日以降の残り要積立額(積数)			6,200		
5/28日以降の残り要積立額(1日平均)			300		
5/27日以降の残り要積立額(積数)			7,600		
5/27日以降の残り要積立額(1日平均)			400		
準備預金進捗率(%)	実績	99.82%	日数	38.71%	

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	143,574	+5,992	122,911	+3,282	20,663	+2,710
			(うち0/N)	(前日比)		
			74,652	+1,972		

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	-0.065					
1W	-0.063	-0.080	-0.040	-0.008	-0.068	-0.001
2W	-0.065					
3W						
1M	-0.065			-0.065		
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