

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年6月22日

[セントラル短資株式会社]

2020年6月19日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	-1,200	-1,200	-1,200
財政等要因	-18,400	-17,800	-17,800
資金過不足	-19,600	-19,000	-19,000
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)	2,250		
手形売出			
調			
国債売現先(含 米ドル)	+85,800	+85,800	+85,800
	-118,973	(うち米ドル)+85,800	(うち米ドル)+85,800
国債買現先			
CP買現先			
節			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入			
CP等買入			
	-700	-700	-700
社債買入	-800	-800	-800
ETF買入	+100	+100	+100
被災地支援等			
	5,178		
新型コロナ支援			
	159,536		
国債補完供給		-100	-100
	+400	+400	+400
貸出支援基金	+63,200	+63,200	+63,200
(成長) 74,135			
(増加) 533,496	-49,100	-49,100	-49,100
小計	+98,900	+98,800	+98,800
当預増減	+79,300	+79,800	+79,800
当座預金残高	4,301,000	4,301,500	4,301,500
準備預金残高		3,709,500	3,709,500
積み終了先		3,706,100	3,706,100
超過準備		3,701,900	3,701,900
非準備先残高		592,000	592,000
マネタリーベース			5,473,000
積み期間の所要準備額(積数)			確報
6/22日以降の残所要積立額(積数)			14,800
6/22日以降の残所要積立額(1日平均)			600
6/19日以降の残所要積立額(積数)			37,600
6/19日以降の残所要積立額(1日平均)			1,400
準備預金進捗率(%)	実績	99.55%	日数
			20.00%

## 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	141,571	+1,483	121,747	+1,020	19,824	+463
			(うち0/N)	(前日比)		
			71,873	+520		

## 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	-0.042	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.060			-0.035		
2W				0.500		
3W				0.100		
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,320,800
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	110,700

「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せ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