

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年6月25日

[セントラル短資株式会社]

2020年6月24日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-1,600	-1,700	-1,700	-1,700	
	財政等要因	+400	-1,400	-1,400	-1,400	
	資金過不足	-1,200	-3,100	-3,100	-3,100	
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	2,250					
調	手形売出					
	-					
節	国債売現先(含米ドル)	-28,200	-28,200	-28,200	-28,200	
	-91,425	(うち米ドル)-28,200	(うち米ドル)-28,200	(うち米ドル)-28,200	(うち米ドル)-28,200	
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
	国短買入	+30,000	+30,000	+30,000	+30,000	
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入	-500	-500	-500	-500	
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援等					
	5,178					
	新型コロナ支援					
	159,536					
	国債補完供給					
	貸出支援基金 (成長) 74,135 (増加) 533,496					
	小計	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300	
	当預増減	+100	-1,800	-1,800	-1,800	
	当座預金残高	4,385,500	4,383,600	4,383,600	4,383,600	
	準備預金残高		3,772,200	3,772,200	3,772,200	
	積み終了先 超過準備		3,771,100	3,771,100	3,771,100	
	非準備先残高		611,400	611,400	611,400	
	マネタリーベース			5,559,100	5,559,100	
	積み期間の所要準備額(積数)				確報	
	6/25日以降の残所要積立額(積数)			9,300		
	6/25日以降の残所要積立額(1日平均)			400		
	6/24日以降の残所要積立額(積数)			10,400		
	6/24日以降の残所要積立額(1日平均)			500		
	準備預金進捗率(%)	実績	99.72%	日数	30.00%	

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	131,580	+113	111,690	+1,045	19,890	-932
			(うち0/N)	(前日比)		
			65,101	+1,295		

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	-0.043	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日					-0.065	
6日	-0.063	-0.075	-0.060			
1W						
2W				0.080		
3W						
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