

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年7月3日

[セントラル短資株式会社]

2020年7月2日(木)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	-1,300	-1,300	-1,300
財政等要因	-31,100	-31,000	-31,000
資金過不足	-32,400	-32,300	-32,300
金	貸出		
	本店共通		
全店共通			
融	共通(固定)		
	1,900		
調	手形売出		
	-		
節	国債売現先(含 米ドル)		
	-107,199		
国債買現先			
-			
CP買現先			
-			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入	+4,600	+4,600	+4,600
CP等買入			
-200	-200	-200	
社債買入			
ETF買入	+900	+900	+900
被災地支援等			
5,178			
新型コロナ支援			
208,352			
国債補完供給		-100	-100
貸出支援基金 (成長) 74,135 (増加) 533,496			
小計	+5,300	+5,200	+5,200
当預増減	-27,100	-27,100	-27,100
当座預金残高	4,442,900	4,442,900	4,442,900
準備預金残高		3,831,500	3,831,500
積み終了先 超過準備		3,831,400	3,831,400
非準備先残高		611,400	611,400
マネタリーベース			5,627,000
積み期間の所要準備額(積数)			確報
7/3日以降の残り要積立額(積数)			900
7/3日以降の残り要積立額(1日平均)			100
7/2日以降の残り要積立額(積数)			900
7/2日以降の残り要積立額(1日平均)			100
準備預金進捗率(%)	実績	99.97%	日数 56.67%

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	125,606	+13,807	107,297	+13,152	18,309	+655
			(うち0/N)	(前日比)		
			73,194	+9,077		

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	-0.039	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.054	-0.055	-0.050	-0.006	-0.055	-0.001
2W	-0.053	-0.065	-0.050	-0.055		
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