

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年7月6日

[セントラル短資株式会社]

2020年7月3日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	
	-800	-24,200	-25,000	-800	-24,500	-25,300	
金	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	1,900						
	手形売出						
	国債売現先(含米ドル)	+36,300	(うち米ドル)+36,300	+36,300	(うち米ドル)+36,300	+36,300	(うち米ドル)+36,300
	-71,668						
	国債買現先						
融	CP買現先						
	国短買入						
	国庫短期証売却						
	国債買入						
	CP等買入						
	社債買入	-300	-100	-300	-100	-300	-100
	ETF買入	+400		+400		+400	
	被災地支援等						
調	5,178						
	新型コロナ支援						
	208,352						
	国債補完供給	+100		+100		+100	
	貸出支援基金(成長)						
	74,135						
	(増加) 533,496						
	小計	+36,400		+36,400		+36,400	
	当預増減	+11,400		+11,100		+11,100	
節	当座預金残高	4,454,300		4,454,000		4,454,000	
	準備預金残高			3,847,500		3,847,500	
	積み終了先			3,847,400		3,847,400	
	超過準備			3,847,400		3,847,400	
	非準備先残高			606,500		606,500	
マネタリーベース					5,638,900		
積み期間の所要準備額(積数)					確報		
7/6日以降の残り要積立額(積数)					600		
7/6日以降の残り要積立額(1日平均)					100		
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		
準備預金進捗率(%)	実績	99.98%	日数	66.67%			

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	119,507	-6,099	101,459	-5,838	18,048	-261
			(うち0/N)	(前日比)		
			66,206	-6,988		

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	-0.034	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.060					
2W	-0.060	-0.075	-0.050	-0.035	-0.050	-0.005
3W						
1M				-0.001		
2M						
3M				0.070		
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