

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年7月16日

[セントラル短資株式会社]

2020年7月15日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+100	+100
	財政等要因	-16,300	-16,100
	資金過不足	-16,200	-16,000
金	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
	共通(固定)		
	1,890		
	手形売出		
	-		
	国債売現先(含 米ドル)	-4,400	-4,400
	-58,539	(うち米ドル)-4,400	(うち米ドル)-4,400
	国債買現先		
融	CP買現先		
	-		
	国短買入	+30,000	+30,000
	国庫短期証券売却		
	国債買入		
	CP等買入	-400	-400
	社債買入	-100	-100
	ETF買入		
	被災地支援等		
	5,178		
調	新型コロナ支援		
	226,057		
	国債補完供給		
	貸出支援基金		
	(成長) 74,135		
	(増加) 533,496		
	小計	+25,100	+25,100
	当預増減	+8,900	+9,100
	当座預金残高	4,459,500	4,459,700
	準備預金残高		3,848,700
節	積み終了先		3,848,700
	超過準備		3,848,700
	非準預先残高		611,000
	マネタリーベース		5,643,100

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	114,424	-1,320	98,438	-1,456	15,986	+136
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,610	+1,354		

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	-0.014	-0.050	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.040		
2W						
3W						
1M				-0.030		
2M				0.005		
3M				0.130		
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間 (7/16~8/15日) の所要準備額 (積数)	3,473,200
積み期間 (7/16~8/15日) の所要準備額 (1日平均)	112,000

「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