

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年7月20日

[セントラル短資株式会社]

2020年7月17日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-800	-800	-800
	財政等要因	+8,300	+8,500	+8,500
	資金過不足	+7,500	+7,700	+7,700
金 融 調 節	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)	+23,700	+23,700	+23,700
	-35,336	(うち米ドル)+23,700	(うち米ドル)+23,700	(うち米ドル)+23,700
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証券売却			
	国債買入			
	CP等買入			
-400	-400	-400	-400	
社債買入	-300	-300	-300	
ETF買入				
被災地支援	+100	+100	+100	
4,123	-1,100	-1,100	-1,100	
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	+22,000	+22,000	+22,000	
当預増減	+29,500	+29,700	+29,700	
当座預金残高	4,489,700	4,489,900	4,489,900	
準備預金残高		3,897,200	3,897,200	
積み終了先		3,890,000	3,890,000	
超過準備		3,684,100	3,684,100	
非準備預金残高		592,700	592,700	
マネタリーベース		5,675,300		
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
7/20日以降の残り要積立額(積数)		12,900		
7/20日以降の残り要積立額(1日平均)		500		
7/17日以降の残り要積立額(積数)		652,100		
7/17日以降の残り要積立額(1日平均)		112,000		
準備預金進捗率(%)	実績	99.63%	日数	12.90%

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	116,550	-4,661	98,409	-4,708	18,141	+47
			(うち0/N)	(前日比)		
			65,691	-5,868		

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	-0.037	-0.075	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.038	-0.040	-0.035	-0.020		
2W	-0.038	-0.050	-0.030	0.000		
3W				-0.040		
1M	-0.038	-0.045	-0.035	0.050		
2M						
3M						
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