

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年7月29日

[セントラル短資株式会社]

2020年7月28日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	+800	+900	+900	
	財政等要因	+1,900	+1,100	+1,100	
	資金過不足	+2,700	+2,000	+2,000	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	3,061				
	手形売出				
	-				
	融	国債売現先(含 米ドル)			
		-35,336			
		国債買現先			
		-			
		CP買現先			
		-			
		国短買入			
		国庫短期証売却			
		国債買入	+2,500	+2,500	+2,500
		CP等買入			
-400	-400	-400	-400		
社債買入	+2,000	+2,000	+2,000		
ETF買入	+400	+400	+400		
被災地支援					
4,123					
新型コロナ支援					
271,352					
国債補完供給					
貸出支援基金 (成長) 74,135 (増加) 533,496					
小計	+4,500	+4,500	+4,500		
当預増減	+7,200	+6,500	+6,500		
当座預金残高	4,516,200	4,515,500	4,515,500		
準備預金残高		3,924,200	3,924,100		
積み終了先		3,923,800	3,923,700		
超過準備		3,923,800	3,923,700		
非準備先残高		591,300	591,400		
マネタリーベース			5,704,000		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
7/29日以降の残り要積立額(積数)			1,700		
7/29日以降の残り要積立額(1日平均)			100		
7/28日以降の残り要積立額(積数)			2,100		
7/28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	99.95%	日数		
			41.94%		

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	110,519	+1,768	92,559	+1,723	17,960	+45
			(うち0/N)	(前日比)		
			60,196	+1,623		

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	-0.026	-0.065	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.025					
2W	-0.028	-0.030	-0.025			
3W				0.050		
1M						
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