

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年7月30日

[セントラル短資株式会社]

2020年7月29日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	-200	-300	-300	-300	-300	-300
財政等要因	+5,600	+6,700	+6,700	+6,700	+6,700	+6,700	
資金過不足	+5,400	+6,400	+6,400	+6,400	+6,400	+6,400	
金	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	3,061						
	手形売出						
	-						
	国債売現先(含 米ドル)	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
	-36,770	(うち米ドル)-1,500	(うち米ドル)-1,500	(うち米ドル)-1,500	(うち米ドル)-1,500	(うち米ドル)-1,500	
	国債買現先						
-							
融	CP買現先						
	-						
	国短買入	+25,000	+25,000	+25,000	+25,000	+25,000	
	国庫短期証券売却						
	国債買入						
	CP等買入						
	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
	社債買入	-100	-100	-100	-100	-100	
	ETF買入	+700	+700	+700	+700	+700	
	被災地支援						
4,123							
新型コロナ支援							
271,352							
国債補完供給		-100	-100	-100	-100		
貸出支援基金							
(成長) 74,135							
(増加) 533,496							
小計	+24,000	+23,900	+23,900	+23,900	+23,900		
当預増減	+29,400	+30,300	+30,300	+30,300	+30,300		
当座預金残高	4,544,900	4,545,800	4,545,800	4,545,800	4,545,800		
準備預金残高		3,949,600	3,949,600	3,949,600	3,949,600		
積み終了先		3,949,200	3,949,200	3,949,200	3,949,200		
超過準備		3,949,200	3,949,200	3,949,200	3,949,200		
非準備先残高		596,200	596,200	596,200	596,200		
マネタリーベース					5,734,500		
積み期間の所要準備額(積数)					確報		
7/30日以降の残り要積立額(積数)					1,300		
7/30日以降の残り要積立額(1日平均)					100		
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		
準備預金進捗率(%)	実績	99.96%	日数	45.16%			

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	108,342	-2,177	91,784	-775	16,558	-1,402
			(うち0/N)	(前日比)		
			59,711	-485		

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	-0.023	-0.065	0.001			
TN						
SN				-0.080		
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.025			-0.018	-0.020	-0.015
2W				0.002	-0.015	0.030
3W						
1M				-0.028	-0.045	-0.020
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