

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年8月26日

[セントラル短資株式会社]

2020年8月25日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+500	+300	+300
	財政等要因	-31,100	-30,600	-30,600
	資金過不足	-30,600	-30,300	-30,300
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	2,802			
	手形売出			
	-			
	国債売現先(含 米ドル)			
	-31,211			
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+4,500	+4,500	+4,500
	CP等買入	-400	-400	-400
社債買入	+2,000	+2,000	+2,000	
ETF買入	-100	-100	-100	
被災地支援				
5,177				
新型コロナ支援				
233,923				
国債補完供給	+200	+200	+200	
貸出支援基金 (成長) 74,135 (増加) 533,496				
小計	+6,200	+6,200	+6,200	
当預増減	-24,400	-24,100	-24,100	
当座預金残高	4,481,300	4,481,600	4,481,600	
準備預金残高		3,898,900	3,898,900	
積み終了先		3,898,500	3,898,500	
超過準備		3,898,500	3,898,500	
非準備預金残高		582,700	582,700	
マネタリーベース			5,666,700	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
8/26日以降の残り要積立額(積数)		3,500		
8/26日以降の残り要積立額(1日平均)		200		
8/25日以降の残り要積立額(積数)		3,900		
8/25日以降の残り要積立額(1日平均)		200		

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	114,441	+1,405	95,693	+1,985	18,748	-580
			(うち0/N)	(前日比)		
			62,515	+1,235		

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	-0.048	-0.080	0.001			
TN				-0.001		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.032	-0.035	-0.030			
2W	-0.035			0.005	-0.003	0.010
3W				0.020		
1M				-0.037		
2M						
3M	0.030					
4M	0.030					
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

準備預金進捗率(%)	実績	99.90%	日数	32.26%
------------	----	--------	----	--------

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,499,200
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	112,900

「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録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