

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年9月10日

[セントラル短資株式会社]

2020年9月9日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+800	+700	+700	+700	+700
財政等要因	-22,300	-20,900	-20,900	-20,900	-20,900	-20,900
資金過不足	-21,500	-20,200	-20,200	-20,200	-20,200	-20,200
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	1,801					
	手形売出					
節	国債売現先(含 米ドル)					
	-29,237					
節	国債買現先					
	-					
節	CP買現先					
	-					
節	国短買入	+10,000	+10,000	+10,000	+10,000	+10,000
	国庫短期証券売却					
節	国債買入					
	CP等買入	-100	-100	-100	-100	-100
節	社債買入					
	ETF買入					
節	被災地支援					
	5,177					
節	新型コロナ支援					
	350,169					
節	国債補完供給	+200	+200	+200	+200	+200
	貸出支援基金(成長) 71,489(増加) 533,496					
小計	+10,100	+9,900	+9,900	+9,900	+9,900	+9,900
当預増減	-11,400	-10,300	-10,300	-10,300	-10,300	-10,300
当座預金残高	4,595,800	4,596,900	4,596,900	4,596,900	4,596,900	4,596,900
準備預金残高		3,944,500	3,944,600	3,944,600	3,944,600	3,944,600
積み終了先超過準備		3,944,500	3,944,600	3,944,600	3,944,600	3,944,600
非準備預金残高		652,400	652,300	652,300	652,300	652,300
マネタリーベース			5,780,000	5,780,000	5,780,000	5,780,000
積み期間の所要準備額(積数)						確報
9/10日以降の残り要積立額(積数)						200
9/10日以降の残り要積立額(1日平均)						0
9/9日以降の残り要積立額(積数)						200
9/9日以降の残り要積立額(1日平均)						0
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	80.65%		

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	108,357	-3,616	86,748	-7,370	21,609	+3,754
			(うち0/N)	(前日比)		
			47,350	-6,810		

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	-0.070	-0.087	0.001			
TN				-0.014	-0.066	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				-0.065		
6日						
1W	-0.070			-0.028	-0.030	-0.020
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,516,000
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	113,400

「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