

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年9月17日

[セントラル短資株式会社]

2020年9月16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	-200	-200	-200	
	財政等要因	-4,600	-4,300	-4,300	-4,300	
	資金過不足	-4,800	-4,500	-4,500	-4,500	
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	1,801					
	手形売出					
調	国債売現先(含 米ドル)					
	-20,418					
節	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入	+15,000	+15,000	+15,000	+15,000	
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入	-400	-400	-400	-400	
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,177					
	新型コロナ支援					
	350,169					
	国債補完供給		-300	-300	-300	
	+100	+100	+100	+100		
	貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304	+132,300	+132,300	+132,300	+132,300	
-44,300	-44,300	-44,300	-44,300			
小計	+102,700	+102,400	+102,400	+102,400		
当預増減	+97,900	+97,900	+97,900	+97,900		
当座預金残高	4,672,000	4,672,000	4,672,000	4,672,000		
準備預金残高		4,065,900	4,065,900	4,065,900		
積み終了先 超過準備		2,630,200	2,630,200	2,630,200		
非準備先残高		1,164,600	1,164,600	1,164,600		
		606,100	606,100	606,100		
マネタリーベース			5,854,700	5,854,700		
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
9/17日以降の残所要積立額(積数)			508,500	508,500		
9/17日以降の残所要積立額(1日平均)			17,500	17,500		
9/16日以降の残所要積立額(積数)			3,409,900	3,409,900		
9/16日以降の残所要積立額(1日平均)			113,700	113,700		
準備預金進捗率(%)	実績	85.09%	日数	3.33%		

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	122,430	+2,757	102,494	+2,435	19,936	+322
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,596	+1,535		

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	-0.056	-0.087	0.001			
TN				-0.001		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.040					
2W	-0.033	-0.050	-0.015			
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,409,900
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	113,700

「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