

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年9月18日

[セントラル短資株式会社]

2020年9月17日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	-1,700	-1,700	-1,700
財政等要因	+600	+1,900	+1,900
資金過不足	-1,100	+200	+200
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			
国債買現先			
-			
CP買現先			
-			
節			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入	+12,100	+12,100	+12,100
CP等買入	+6,000	+6,000	+6,000
-700	-700	-700	-700
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		-700	-700
+300	+300	+300	+300
貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304			
小計	+17,700	+17,000	+17,000
当預増減	+16,600	+17,200	+17,200
当座預金残高	4,688,600	4,689,200	4,689,200
準備預金残高		4,067,900	4,067,900
積み終了先		3,998,500	3,998,500
超過準備		3,612,000	3,612,000
非準備先残高		621,300	621,300
マネタリーベース			5,873,600
積み期間の所要準備額(積数)			確報
9/18日以降の残所要積立額(積数)			52,600
9/18日以降の残所要積立額(1日平均)			1,900
9/17日以降の残所要積立額(積数)			508,500
9/17日以降の残所要積立額(1日平均)			17,500
準備預金進捗率(%)	実績	98.46%	日数
			6.67%

## 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	127,926	+5,496	107,876	+5,382	20,050	+114
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,378	+4,782		

## 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	-0.051	-0.087	0.001			
TN				-0.013	-0.030	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.030	-0.035	-0.025	-0.006	-0.025	0.000
2W						
3W						
1M				0.010		
2M						
3M						
4M				0.045		
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