

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年9月25日

[セントラル短資株式会社]

2020年9月24日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-300	-100	-100	-100	
	財政等要因	+1,600	+2,500	+2,500	+2,500	
	資金過不足	+1,300	+2,400	+2,400	+2,400	
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	3,801					
	手形売出					
調	国債売現先(含 米ドル)					
	-5,283					
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
	国短買入	+10,000	+10,000	+10,000	+10,000	
	国庫短期証売却					
	国債買入	+13,100	+13,100	+13,100	+13,100	
	CP等買入					
節	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,153					
	新型コロナ支援					
	350,169					
	国債補完供給		-200	-200	-200	
	+100	+100	+100	+100		
	貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304					
	小計	+22,700	+22,500	+22,500	+22,500	
当預増減	+24,000	+24,900	+24,900	+24,900		
当座預金残高	4,810,400	4,811,300	4,811,300	4,811,300		
準備預金残高		4,171,100	4,171,100	4,171,100		
積み終了先 超過準備		4,170,900	4,170,900	4,170,900		
非準備先残高		640,200	640,200	640,200		
マネタリーベース			5,996,700	5,996,700		
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
9/25日以降の残り要積立額(積数)				5,100		
9/25日以降の残り要積立額(1日平均)				200		
9/24日以降の残り要積立額(積数)				5,900		
9/24日以降の残り要積立額(1日平均)				300		
準備預金進捗率(%)	実績	99.85%	日数	30.00%		

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	132,275	-2,466	112,935	-1,016	19,340	-1,450
			(うち0/N)	(前日比)		
			73,522	-1,896		

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	-0.038	-0.087	0.001			
TN				-0.035	-0.038	-0.015
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				-0.045	-0.050	-0.030
6日	-0.038	-0.050	-0.030			
1W	-0.040			0.135	-0.030	0.300
2W						
3W				-0.030		
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