

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年10月22日

[セントラル短資株式会社]

## 2020年10月21日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-600	-700	-700
	財政等要因	-12,600	-12,800	-12,800
	資金過不足	-13,200	-13,500	-13,500
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	2,801			
	手形売出			
	-			
	国債売現先(含 米ドル)			
	-			
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入	-200	-200	-200
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
5,153				
新型コロナ支援				
450,038				
国債補完供給		-100	-100	
貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304				
小計	-200	-300	-300	
当預増減	-13,400	-13,800	-13,800	
当座預金残高	4,820,500	4,820,100	4,820,100	
準備預金残高		4,208,400	4,208,400	
積み終了先		4,206,300	4,206,300	
超過準備		4,206,000	4,206,000	
非準備先残高		611,700	611,700	
マネタリーベース			6,005,000	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
10/22日以降の残り要積立額(積数)			5,400	
10/22日以降の残り要積立額(1日平均)			200	
10/21日以降の残り要積立額(積数)			7,800	
10/21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	
			19.35%	

### 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	124,696	-465	104,219	+1,002	20,477	-1,467
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,266	-593		

### 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	-0.019	-0.070	0.001			
TN				-0.013	-0.020	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.025	-0.035	-0.015	-0.015	-0.020	-0.012
2W	-0.015			-0.010	-0.015	-0.001
3W				0.030		
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

### (参考)

積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,537,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	114,100

「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