

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年10月29日

[セントラル短資株式会社]

2020年10月28日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-400	-500	-500		
	財政等要因	+1,900	+2,400	+2,400		
	資金過不足	+1,500	+1,900	+1,900		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	2,801					
調	手形売出					
	-					
節	国債売現先(含 米ドル)					
	-					
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
	国短買入	+25,000	+25,000	+25,000		
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	社債買入					
	ETF買入	+200	+200	+200		
	被災地支援					
	5,153					
	新型コロナ支援					
	477,598					
	国債補完供給	+200	-300	-300		
		+200	+200	+200		
	貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304					
	小計	+25,200	+24,900	+24,900		
	当預増減	+26,700	+26,800	+26,800		
	当座預金残高	4,891,000	4,891,100	4,891,100		
	準備預金残高		4,288,300	4,288,600		
	積み終了先 超過準備		4,288,000	4,288,300		
	非準備先残高		602,800	602,500		
	マネタリーベース			6,079,200		
	積み期間の所要準備額(積数)			確報		
	10/29日以降の残り要積立額(積数)			1,300		
	10/29日以降の残り要積立額(1日平均)			100		
	10/28日以降の残り要積立額(積数)			1,700		
	10/28日以降の残り要積立額(1日平均)			100		
	準備預金進捗率(%)	実績	99.96%	日数	41.94%	

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	125,701	+5,426	107,088	+8,095	18,613	-2,669
			(うち0/N)	(前日比)		
			62,575	+6,595		

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	-0.024	-0.065	0.001			
TN				-0.003	-0.008	-0.001
SN						
2日	-0.027	-0.030	-0.025			
3日						
4日				-0.023	-0.025	-0.015
5日	-0.030					
6日						
1W	-0.032	-0.035	-0.025	-0.033	-0.035	-0.030
2W	-0.025			-0.016	-0.025	0.001
3W						
1M				-0.015		
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