

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年10月30日

[セントラル短資株式会社]

2020年10月29日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-800	-900	-900
	財政等要因	+700	+300	+300
	資金過不足	-100	-600	-600
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			
	-			
	C P買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	C P等買入	+6,000	+6,000	+6,000
-	-200	-200	-200	
社債買入				
ETF買入				
被災地支援				
5,153				
新型コロナ支援				
477,598				
国債補完供給	+300	-200	-200	
-	+300	+300	+300	
貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304				
小計	+6,100	+5,900	+5,900	
当預増減	+6,000	+5,300	+5,300	
当座預金残高	4,897,100	4,896,400	4,896,400	
準備預金残高		4,279,200	4,279,400	
積み終了先		4,278,900	4,279,100	
超過準備		4,278,900	4,279,100	
非準備先残高		617,200	617,000	
マネタリーベース			6,085,400	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
10/30日以降の残り要積立額(積数)			1,000	
10/30日以降の残り要積立額(1日平均)			100	
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	
準備預金進捗率(%)	実績	99.97%	日数	45.16%

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	127,836	+2,135	108,529	+1,441	19,307	+694
			(うち0/N)	(前日比)		
			62,516	-59		

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	-0.026	-0.065	0.001			
TN				-0.015	-0.030	-0.001
SN				-0.025		
2日						
3日						
4日						
5日				-0.024	-0.025	-0.020
6日						
1W	-0.025	-0.040	-0.015	-0.020	-0.030	-0.013
2W				-0.007	-0.020	0.001
3W				-0.009	-0.030	0.001
1M				0.000	-0.020	0.040
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