

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年11月4日

[セントラル短資株式会社]

2020年11月2日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-300	-33,400	-33,700	-300	-37,000	-37,300
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)	+1,600	+1,600	+1,600	+1,600	+1,600
	1,601	-2,800	-2,800	-2,800	-2,800	-2,800
	手形売出					
調	国債売現先(含 米ドル)					
	国債買現先					
節	CP買現先					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入	+13,100	+13,100	+13,100	+13,100	+13,100
	CP等買入	-300	-300	-300	-300	-300
	社債買入					
	ETF買入	+700	+700	+700	+700	+700
	被災地支援					
	5,153					
	新型コロナ支援					
	477,598					
	国債補完供給		-100	-100	-100	-100
	貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304					
	小計	+12,300	+12,200	+12,200	+12,300	+12,300
	当預増減	-21,400	-25,100	-25,100	-21,400	-25,100
	当座預金残高	4,871,800	4,868,100	4,868,100	4,871,800	4,868,100
	準備預金残高		4,272,300	4,268,400		4,268,400
	積み終了先 超過準備		4,272,300	4,268,300		4,268,300
	非準備先残高		595,800	599,700		599,700
	マネタリーベース					6,058,000
	積み期間の所要準備額(積数)					確報
	11/4日以降の残り要積立額(積数)					200
	11/4日以降の残り要積立額(1日平均)					0
	11/2日以降の残り要積立額(積数)					300
	11/2日以降の残り要積立額(1日平均)					0
	準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	61.29%	

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	140,726	+6,239	120,001	+5,571	20,725	+668
			(うち0/N)	(前日比)		
			78,618	+7,221		

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	-0.030	-0.060	0.001			
TN				-0.004	-0.015	-0.001
SN						
2日				-0.031	-0.035	-0.030
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.025			-0.009	-0.018	0.000
2W	-0.016	-0.023	-0.010	-0.020	-0.025	-0.010
3W						
1M	-0.018	-0.025	-0.010	-0.005	-0.020	0.000
2M						
3M	0.030			0.080		
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せ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