

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年11月10日

[セントラル短資株式会社]

2020年11月9日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	+700	+700	+700	財政等要因	-20,500	-21,000
	資金過不足	-19,800	-20,300	-20,300			
金	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
融	共通(固定)						
	1,601						
調	手形売出						
	-						
節	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						
		-100	-100	-100			
	社債買入	+3,000	+3,000	+3,000			
	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						
		+700	+700	+700			
	貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304						
	小計	+3,600	+2,900	+2,900			
	当預増減	-16,200	-17,400	-17,400			
	当座預金残高	4,843,400	4,842,200	4,842,200			
	準備預金残高		4,230,700	4,231,100			
	積み終了先		4,230,600	4,231,100			
	超過準備		4,230,600	4,231,100			
	非準備先残高		611,500	611,100			
	マネタリーベース			6,030,400			
	積み期間の所要準備額(積数)			確報			
	11/10日以降の残り要積立額(積数)			0			
	11/10日以降の残り要積立額(1日平均)			0			
	11/9日以降の残り要積立額(積数)			100			
	11/9日以降の残り要積立額(1日平均)			0			
	準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	80.65%		

## 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	142,114	-12,155	121,665	-12,549	20,449	+394
			(うち0/N)	(前日比)		
			73,727	-3,754		

## 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	-0.070	0.030			
TN				-0.015	-0.045	0.030
SN						
2日						
3日						
4日	-0.030					
5日						
6日						
1W	-0.026	-0.035	-0.020	-0.020		
2W						
3W						
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)	3,545,200
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	114,400

「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