

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年11月12日

[セントラル短資株式会社]

2020年11月11日(水)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
	+1,000	-9,200	-8,200	+900	-8,300	-7,400
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	1,649					
	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						
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						
貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304						
小計	+500	+200	+200	+500	+200	+200
当預増減	-7,700	-7,200	-7,200	-7,700	-7,200	-7,200
当座預金残高	4,821,400	4,821,900	4,821,900	4,821,400	4,821,900	4,821,900
準備預金残高		4,232,600	4,232,700		4,232,600	4,232,700
積み終了先 超過準備		4,232,600	4,232,700		4,232,600	4,232,700
非準備先残高		589,300	589,200		589,300	589,200
マネタリーベース						6,008,700
積み期間の所要準備額(積数)						確報
11/12日以降の残り要積立額(積数)						0
11/12日以降の残り要積立額(1日平均)						0
11/11日以降の残り要積立額(積数)						0
11/11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	87.10%		

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	130,486	-6,025	110,073	-6,307	20,413	+282
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,155	-6,442		

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	-0.034	-0.070	0.001			
TN				-0.016	-0.055	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.030					
6日						
1W	-0.020			-0.017	-0.020	-0.010
2W				-0.005	-0.020	0.010
3W						
1M				-0.037	-0.040	0.001
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