

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年11月16日

[セントラル短資株式会社]

2020年11月13日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	+200	+200	+200	財政等要因	-24,100	-22,500
	資金過不足	-23,900	-22,300	-22,300			
金 融 調 節	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
	共通(固定)						
	1,601						
	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	+100	+100	+100	+100		
	被災地支援						
5,153							
新型コロナ支援							
477,598							
国債補完供給							
	+1,100	+1,100	-300	-300	-300	-300	
貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304							
小計	+500	+200	+200	+200			
当預増減	-23,400	-22,100	-22,100	-22,100			
当座預金残高	4,835,600	4,836,900	4,836,900	4,836,900			
準備預金残高		4,252,200	4,252,600	4,252,600			
積み終了先		4,252,200	4,252,600	4,252,600			
超過準備		4,252,200	4,252,600	4,252,600			
非準預先残高		584,700	584,300	584,300			

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	139,629	+12,192	119,454	+12,234	20,175	-42
			(うち0/N)	(前日比)		
			80,751	+13,529		

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	0.001			
TN				-0.001		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.021	-0.025	-0.020	-0.021	-0.023	-0.020
2W	-0.035			-0.020	-0.030	-0.012
3W						
1M				-0.012	-0.020	-0.005
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間 (11/16~12/15日) の所要準備額 (積数)	3,451,500
積み期間 (11/16~12/15日) の所要準備額 (1日平均)	115,000

マネタリーベース 6,023,900

積み期間の所要準備額 (積数)	確報
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
11/13日以降の残り要積立額 (積数)	0
11/13日以降の残り要積立額 (1日平均)	0

「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