

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年11月18日

[セントラル短資株式会社]

2020年11月17日(火)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
	+400	-6,100	-5,700	+400	-2,900	-2,500
金	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						
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	+1,200	-200	-200	+700	-500	+600
当預増減	-4,500	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800
当座預金残高	4,798,300	4,801,000	4,801,000	4,801,000	4,801,000	4,801,000
準備預金残高		4,200,100	4,200,200	4,200,100	4,200,200	4,200,200
積み終了先		4,146,400	4,146,500	4,146,400	4,146,500	4,146,500
超過準備		3,770,500	3,770,500	3,770,500	3,770,500	3,770,500
非準備先残高		600,900	600,800	600,900	600,800	600,800
マネタリーベース				5,986,700		
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
11/18日以降の残所要積立額(積数)				43,300		
11/18日以降の残所要積立額(1日平均)				1,500		
11/17日以降の残所要積立額(積数)				473,000		
11/17日以降の残所要積立額(1日平均)				16,300		
準備預金進捗率(%)	実績	98.75%	日数	6.67%		

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	116,214	-6,341	96,181	-5,982	20,033	-359
			(うち0/N)	(前日比)		
			58,018	-8,407		

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	-0.033	-0.080	0.001			
TN				-0.004	-0.025	-0.001
SN						
2日	-0.030					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.019	-0.025	-0.013			
2W				-0.023	-0.025	-0.020
3W						
1M	-0.023					
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

「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