

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年11月30日

[セントラル短資株式会社]

## 2020年11月27日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円			
	予想	速報	確報	
銀行券要因	-1,000	-1,000	-1,000	
財政等要因	+500	-300	-300	
資金過不足	-500	-1,300	-1,300	
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	1,404			
	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	+25,000	+25,000	+25,000
	国庫短期証券売却			
融	国債買入	+11,000	+11,000	+11,000
	CP等買入	+6,000	+6,000	+6,000
	-	-700	-700	-700
	社債買入	-200	-200	-200
	ETF買入			
	被災地支援			
	5,153			
	新型コロナ支援			
	514,979			
	国債補充供給		-300	-300
	貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304			
	小計	+41,100	+40,800	+40,800
	当預増減	+40,600	+39,500	+39,500
	当座預金残高	4,869,200	4,868,100	4,868,100
	準備預金残高		4,275,000	4,276,100
積み終了先		4,274,700	4,275,800	
超過準備		4,274,700	4,275,700	
非準備先残高		593,100	592,000	
マネタリーベース			6,058,800	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
11/30日以降の残り要積立額(積数)			900	
11/30日以降の残り要積立額(1日平均)			100	
11/27日以降の残り要積立額(積数)			2,000	
11/27日以降の残り要積立額(1日平均)			100	
準備預金進捗率(%)	実績	99.97%	日数 46.67%	

### 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	140,869	+12,313	120,085	+13,228	20,784	-915
			(うち0/N)	(前日比)		
			79,647	+14,188		

### 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	-0.080	0.001			
TN				-0.003	-0.020	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日	-0.020					
5日						
6日						
1W	-0.018			-0.024	-0.050	-0.003
2W				-0.020		
3W						
1M				-0.010		
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