

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年1月7日

[セントラル短資株式会社]

## 2020年1月6日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+6,200	+6,300
財政等要因		-23,600	-21,000	-21,000
資金過不足		-17,400	-14,700	-14,700
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	5,997			
	手形売出			
	-			
	国債売現先			
	-			
	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			
	被災地支援等			
5,445				
国債補完供給				
		+900	+900	+900
貸出支援基金 (成長) 82,544 (増加) 514,349				
小計		+900	+900	+900
当預増減		-16,500	-13,800	-13,800
当座預金残高		3,989,000	3,991,700	3,991,700
準備預金残高			3,469,600	3,470,400
積み終了先			3,469,300	3,470,000
超過準備			3,469,300	3,470,000
非準備先残高			522,100	521,300
マネタリーベース				5,162,400
積み期間の所要準備額(積数)				確報
1/7日以降の残り要積立額(積数)				1,900
1/7日以降の残り要積立額(1日平均)				200
1/6日以降の残り要積立額(積数)				2,200
1/6日以降の残り要積立額(1日平均)				200
準備預金進捗率(%)	実績	99.94%	日数	70.97%

## 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	89,222	+20,112	67,462	+18,746	21,760	+1,366
			(うち0/N)	(前日比)		
			44,472	+9,856		

## 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	-0.061	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0.000			0.002		
2W	-0.010			-0.004	-0.020	0.000
3W				-0.007	-0.010	0.000
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,226,800
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	104,100

「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