

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年1月16日

[セントラル短資株式会社]

2020年1月15日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
	銀行券要因		+2,600	+2,500
財政等要因		-5,500	-7,400	-7,400
資金過不足		-2,900	-4,900	-4,900
融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	5,878			
	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	+1,500	+1,500	+1,500
	CP等買入	-300	-300	-300
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援等			
	5,445			
	国債補完供給	+200	-500	-500
	貸出支援基金 (成長) 82,544 (増加) 514,349		+200	+200
	小計	+1,400	+900	+900
当預増減	-1,500	-4,000	-4,000	
当座預金残高	3,980,900	3,978,400	3,978,400	
準備預金残高		3,480,700	3,480,700	
積み終了先		3,480,700	3,480,700	
超過準備		3,480,600	3,480,600	
非準備先残高		497,700	497,700	

マネタリーベース 5,128,300

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,233,900
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	104,300
1/15日以降の残り要積立額(積数)	100
1/15日以降の残り要積立額(1日平均)	100

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	110,510	+4,096	91,352	+6,085	19,158	-1,989
			(うち0/N)	(前日比)		
			62,347	+5,485		

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	-0.016	-0.070	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.020		
2W				-0.025		
3W						
1M				-0.024	-0.025	-0.022
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,239,200
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	104,500

「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れ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