

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年2月7日

[セントラル短資株式会社]

2020年2月6日(木)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
銀行券要因	-300	-300	-300
財政等要因	+500	+800	+800
資金過不足	+200	+500	+500
貸出			
本店共通			
全店共通			
共通(固定) 6,998			
手形売出			
国債売現先 -6			
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	-200	-200	-200
社債買入			
ETF買入			
被災地支援等 5,445			
国債補完供給		-200	-200
貸出支援基金 (成長) 82,544 (増加) 514,349			
小計	-200	-400	-400
当預増減	0	+100	+100
当座預金残高	3,911,500	3,911,600	3,911,600
準備預金残高		3,388,700	3,388,800
積み終了先		3,388,200	3,388,300
超過準備		3,388,200	3,388,300
非準備先残高		522,900	522,800

マネタリーベース 5,048,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
2/7日以降の残り要積立額(積数)	2,400
2/7日以降の残り要積立額(1日平均)	300
2/6日以降の残り要積立額(積数)	3,300
2/6日以降の残り要積立額(1日平均)	300

準備預金進捗率(%) 実績 99.93% 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	114,687	+5,827	95,330	+6,033	19,357	-206
			(うち0/N)	(前日比)		
			66,165	+5,948		

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	-0.080	0.001			
TN				-0.005		
SN				-0.005		
2日						
3日						
4日						
5日				-0.005		
6日						
1W	-0.010					
2W						
3W						
1M				-0.003		
2M						
3M				0.070		
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)	3,236,300
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	104,400

「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