

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年5月12日

[セントラル短資株式会社]

2020年5月11日(月)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	+1,700	+1,700	+1,700
財政等要因	-41,300	-37,400	-37,400
資金過不足	-39,600	-35,700	-35,700
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)	+8,500	+8,500	+8,500
8,521	-13,400	-13,400	-13,400
手形売出			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
-184,893			
国債買現先			
-			
CP買現先			
-			
節			
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			
新型コロナ支援			
39,774			
国債補完供給	+200	-800	-800
貸出支援基金 (成長) 78,310 (増加) 532,345		+200	+200
小計	-4,900	-5,700	-5,700
当預増減	-44,500	-41,400	-41,400
当座預金残高	4,019,200	4,022,300	4,022,300
準備預金残高		3,483,700	3,483,700
積み終了先		3,483,500	3,483,500
超過準備		3,483,500	3,483,500
非準備先残高		538,600	538,600
マネタリーベース		5,186,700	
積み期間の所要準備額(積数)		確報	
5/12日以降の残り要積立額(積数)		800	
5/12日以降の残り要積立額(1日平均)		200	
5/11日以降の残り要積立額(積数)		900	
5/11日以降の残り要積立額(1日平均)		200	
準備預金進捗率(%)	実績	99.98%	日数
			86.67%

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	113,480	-12,143	95,169	-12,690	18,311	+547
			(うち0/N)	(前日比)		
			52,535	-11,170		

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	-0.019	-0.070	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.015					
2W						
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,220,500
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	107,400

「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