

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年5月18日

[セントラル短資株式会社]

2020年5月15日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+900	+1,000	+1,000
	財政等要因	+37,500	+38,900	+38,900
	資金過不足	+38,400	+39,900	+39,900
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	8,521			
	手形売出			
	-			
	国債売現先(含 米ドル)	+5,600	+5,600	+5,600
	-180,391	(うち米ドル)+5,600	(うち米ドル)+5,600	(うち米ドル)+5,600
	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			
	-700	-700	-700	-700
	社債買入			
	ETF買入	+300	+300	+300
被災地支援等	+400	+400	+400	
5,505	-300	-300	-300	
新型コロナ支援	+86,800	+86,800	+86,800	
126,613				
国債補完供給		-700	-700	
+200	+200	+200	+200	
貸出支援基金 (成長) 78,310 (増加) 532,345				
小計	+92,300	+91,600	+91,600	
当預増減	+130,700	+131,500	+131,500	
当座預金残高	4,181,200	4,182,000	4,182,000	
準備預金残高		3,629,700	3,629,700	
積み終了先		3,629,700	3,629,700	
超過準備		3,629,600	3,629,600	
非準備先残高		552,300	552,300	
マネタリーベース		5,342,500		

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	127,737	+395	109,241	+1,212	18,496	-817
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,307	+5,122		

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	-0.040	-0.080	0.001			
TN				-0.082	-0.087	-0.080
SN						
2日				-0.001		
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.040			0.164	0.010	0.300
2W	-0.040			-0.037	-0.040	-0.030
3W						
1M				-0.053	-0.060	-0.045
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (積数)	3,360,900
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (1日平均)	108,400

積み期間の所要準備額 (積数)	確報
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
5/15日以降の残り要積立額 (積数)	100
5/15日以降の残り要積立額 (1日平均)	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