

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年6月2日

[セントラル短資株式会社]

2020年6月1日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-100	-200
	財政等要因	-76,000	-74,900
	資金過不足	-76,100	-75,100
金 融 調 節	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
	共通(固定)		
	3,961		
	手形売出		
	-		
	国債売現先(含 米ドル)		
	-181,404		
	国債買現先		
	-		
	CP買現先		
	-		
	国短買入		
	国庫短期証売却		
	国債買入	+8,700	+8,700
	CP等買入		
	社債買入		
	ETF買入		
	被災地支援等		
5,505			
新型コロナ支援			
143,905			
国債補完供給		-700	
+100	+100	+100	
貸出支援基金 (成長) 78,310 (増加) 532,345			
小計	+8,800	+8,100	+8,100
当預増減	-67,300	-67,000	-67,000
当座預金残高	4,204,100	4,204,400	4,204,400
準備預金残高		3,634,400	3,634,400
積み終了先		3,634,000	3,634,000
超過準備		3,634,000	3,634,000
非準備先残高		570,000	570,000
マネタリーベース			5,367,400
積み期間の所要準備額(積数)			確報
6/2日以降の残所要積立額(積数)			3,400
6/2日以降の残所要積立額(1日平均)			200
6/1日以降の残所要積立額(積数)			3,800
6/1日以降の残所要積立額(1日平均)			300
準備預金進捗率(%)	実績	99.90%	日数 54.84%

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	150,042	+12,116	129,682	+9,396	20,360	+2,720
			(うち0/N)	(前日比)		
			82,478	+7,476		

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	-0.058	-0.087	0.001			
TN				-0.080		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.060	-0.065	-0.050	-0.030		
2W	-0.068	-0.070	-0.060	-0.039	-0.068	0.000
3W	-0.080					
1M						
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

「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