

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年6月15日

[セントラル短資株式会社]

2020年6月12日(金)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給		予想	速報	確報
		銀行券要因	-1,000	-900
	財政等要因	-2,400	-3,500	-3,500
	資金過不足	-3,400	-4,400	-4,400
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)	+9,500	+9,500	+9,500
	-180,234	(うち米ドル)+9,500	(うち米ドル)+9,500	(うち米ドル)+9,500
	国債買現先			
	-			
	CP買現先			
	-			
	国短買入	+30,000	+30,000	+30,000
	国庫短期証券売却			
	国債買入			
	CP等買入			
		-700	-700	-700
	社債買入	-700	-700	-700
	ETF買入	+100	+100	+100
被災地支援等	+500	+500	+500	
5,178	-900	-900	-900	
新型コロナ支援				
159,536				
国債補完供給		-300	-300	
	+500	+500	+500	
貸出支援基金				
(成長) 74,135				
(増加) 532,345				
小計	+38,300	+38,000	+38,000	
当預増減	+34,900	+33,600	+33,600	
当座預金残高	4,201,000	4,199,700	4,199,700	
準備預金残高		3,629,100	3,629,100	
積み終了先		3,629,100	3,629,100	
超過準備		3,628,900	3,628,900	
非準備預金残高		570,600	570,600	
マネタリーベース			5,366,100	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
6/15日以降の残り要積立額(積数)			0	
6/15日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
6/12日以降の残り要積立額(積数)			800	
6/12日以降の残り要積立額(1日平均)			200	
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	96.77%

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	138,658	+8,556	119,805	+8,130	18,853	+426
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,796	+7,485		

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	-0.023	-0.080	0.001			
TN				-0.050		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.043	-0.065	0.001
2W	-0.065			-0.052	-0.068	0.000
3W						
1M				-0.020		
2M				0.100		
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)	3,399,300
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	109,700

「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