

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年7月10日

[セントラル短資株式会社]

2020年7月9日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-200	-400
	財政等要因	+3,900	+4,800
	資金過不足	+3,700	+4,400
金 融 調 節	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
	共通(固定)		
	1,900		
	手形売出		
	-		
	国債売現先(含 米ドル)		
	-75,307		
	国債買現先		
	-		
	CP買現先		
	-		
	国短買入		
	国庫短期証売却		
	国債買入	+8,800	+8,800
	CP等買入		
	-300	-300	-300
	社債買入	+3,000	+3,000
ETF買入			
被災地支援等			
5,178			
新型コロナ支援			
208,352			
国債補完供給			
+200	+200	+200	
貸出支援基金 (成長) 74,135 (増加) 533,496			
小計	+11,700	+11,700	
当預増減	+15,400	+16,100	
当座預金残高	4,473,100	4,473,800	
準備預金残高		3,845,900	
積み終了先		3,845,800	
超過準備		3,845,800	
非準備先残高		627,900	
マネタリーベース		5,658,400	
積み期間の所要準備額(積数)		確報	
7/10日以降の残所要積立額(積数)		400	
7/10日以降の残所要積立額(1日平均)		100	
7/9日以降の残所要積立額(積数)		500	
7/9日以降の残所要積立額(1日平均)		100	
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	
日数		80.00%	

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	125,465	+8,637	108,965	+9,308	16,500	-671
			(うち0/N)	(前日比)		
			71,942	+9,823		

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	-0.021	-0.060	0.001			
TN				-0.030	-0.040	-0.020
SN						
2日						
3日						
4日	-0.040					
5日						
6日				-0.040		
1W	-0.040	-0.050	-0.025	-0.001	-0.010	-0.001
2W						
3W				0.000		
1M						
2M				0.020		
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,357,200
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	111,900

「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せ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