

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年8月13日

[セントラル短資株式会社]

2020年8月12日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想		速報		確報	
需給	銀行券要因	+600	+500	+500		
	財政等要因	-1,400	-1,800	-1,800		
	資金過不足	-800	-1,300	-1,300		
金 融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	2,851					
	手形売出					
	-					
	国債売現先(含 米ドル)					
	-33,850					
	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					
	-100					
	社債買入					
	-100					
ETF買入						
+300						
被災地支援						
4,123						
新型コロナ支援						
271,352						
国債補完供給						
-800						
貸出支援基金 (成長) 74,135 (増加) 533,496						
+2,200						
小計	+2,300	+1,500	+1,500			
当預増減	+1,500	+200	+200			
当座預金残高	4,463,100	4,461,800	4,461,800			
準備預金残高		3,881,100	3,881,100			
積み終了先		3,881,100	3,881,100			
超過準備		3,881,100	3,881,100			
非準備先残高		580,700	580,700			
マネタリーベース			5,649,000			
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
8/13日以降の残り要積立額(積数)			100			
8/13日以降の残り要積立額(1日平均)			0			
8/12日以降の残り要積立額(積数)			200			
8/12日以降の残り要積立額(1日平均)			100			
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	90.32%		

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	117,115	+3,896	97,350	+3,812	19,765	+84
			(うち0/N)	(前日比)		
			67,402	+3,712		

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	-0.055	0.001			
TN				-0.001		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.022	-0.030	-0.005
3W				-0.015		
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	3,491,600
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	112,600

「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