

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年8月28日

[セントラル短資株式会社]

2020年8月27日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	-800	-800	-800	
	財政等要因	+400	+1,400	+1,400	
	資金過不足	-400	+600	+600	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	2,802				
	手形売出				
	-				
	融	国債売現先(含 米ドル)			
		-31,211			
		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		+12,200	+12,200	+12,200	
CP等買入					
-300	-300	-300			
社債買入	-200	-200	-200		
ETF買入	+400	+400	+400		
被災地支援					
5,177					
新型コロナ支援	+133,500	+133,500	+133,500		
350,169	-17,300	-17,300	-17,300		
国債補完供給					
貸出支援基金 (成長) 74,135 (増加) 533,496	-100	-100	-100		
小計	+158,200	+158,200	+158,200		
当預増減	+157,800	+158,800	+158,800		
当座預金残高	4,634,700	4,635,700	4,635,700		
準備預金残高		4,029,800	4,029,900		
積み終了先		4,029,500	4,029,700		
超過準備		4,028,900	4,029,000		
非準備預金残高		605,900	605,800		
マネタリーベース			5,822,000		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
8/28日以降の残り要積立額(積数)			2,200		
8/28日以降の残り要積立額(1日平均)			100		
8/27日以降の残り要積立額(積数)			3,100		
8/27日以降の残り要積立額(1日平均)			200		
準備預金進捗率(%)	実績	99.94%	日数 38.71%		

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	112,035	+493	92,894	-59	19,141	+552
			(うち0/N)	(前日比)		
			58,761	-714		

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	-0.054	-0.080	0.001			
TN				-0.001		
SN				-0.106	-0.120	-0.080
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.030	-0.045	-0.020	-0.040		
2W						
3W				-0.005		
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,499,200
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	112,900

「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