

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年9月7日

[セントラル短資株式会社]

## 2020年9月4日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+300	+400	+400
	財政等要因	-5,700	-4,500	-4,500
	資金過不足	-5,400	-4,100	-4,100
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	2,802			
	手形売出			
	-			
	国債売現先(含 米ドル)	+1,000	+1,000	+1,000
	-29,237	(うち米ドル)+1,000	(うち米ドル)+1,000	(うち米ドル)+1,000
	国債買現先			
-				
融	CP買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入			
	-600	-600	-600	
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入			
	被災地支援			
5,177				
調	新型コロナ支援			
	350,169			
	国債補完供給	+200	+200	+200
	貸出支援基金(成長)			
	71,489			
	(増加) 533,496			
	小計	+500	+400	+400
	当預増減	-4,900	-3,700	-3,700
	当座預金残高	4,590,000	4,591,200	4,591,200
	準備預金残高		3,960,900	3,960,900
積み終了先		3,960,900	3,960,900	
超過準備		3,960,900	3,960,900	
非準備先残高		630,300	630,300	
マネタリーベース			5,776,700	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
9/7日以降の残り要積立額(積数)			300	
9/7日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
9/4日以降の残り要積立額(積数)			500	
9/4日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	70.97%

### 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	113,761	-12,961	94,013	-11,942	19,748	-1,019
			(うち0/N)	(前日比)		
			57,245	-13,742		

### 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	-0.057	-0.087	0.001			
TN				-0.013	-0.060	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.034	-0.045	-0.010			
2W				-0.045		
3W						
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