

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年9月15日

[セントラル短資株式会社]

2020年9月14日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+200	0	0
	財政等要因	-26,600	-29,700	-29,700
	資金過不足	-26,400	-29,700	-29,700
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	1,801			
	手形売出			
	-			
	国債売現先(含 米ドル)	+9,000	+9,000	+9,000
	-20,416	(うち米ドル)+9,000	(うち米ドル)+9,000	(うち米ドル)+9,000
	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	+12,000	+12,000	+12,000
	CP等買入			
	-900	-900	-900	
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入	+700	+700	+700
	被災地支援			
5,177				
新型コロナ支援				
350,169				
国債補完供給	+100	-800	-800	
貸出支援基金				
(成長) 71,489				
(増加) 533,496				
小計	+20,800	+20,000	+20,000	
当預増減	-5,600	-9,700	-9,700	
当座預金残高	4,572,400	4,568,300	4,568,300	
準備預金残高		3,961,600	3,961,600	
積み終了先		3,961,500	3,961,500	
超過準備		3,961,500	3,961,500	
非準備先残高		606,700	606,700	
マネタリーベース			5,750,800	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
9/15日以降の残り要積立額(積数)			0	
9/15日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
9/14日以降の残り要積立額(積数)			0	
9/14日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
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	124,600	+12,461	102,893	+12,215	21,707	+246
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,845	+12,715		

## 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	-0.072	-0.087	0.001			
TN				-0.001		
SN						
2日	-0.060					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.033	-0.050	0.000
2W				-0.035	-0.045	0.001
3W				0.100		
1M				0.020		
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)	3,516,000
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	113,400

「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