

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年10月26日

[セントラル短資株式会社]

## 2020年10月23日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-800	-900	-900	-900	-900
	財政等要因	+14,000	+13,600	+13,600	+13,600	+13,600
	資金過不足	+13,200	+12,700	+12,700	+12,700	+12,700
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	2,801					
	手形売出					
調	国債売現先(含 米ドル)					
	-					
	国債買現先					
	-					
節	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	社債買入	-300	-300	-300	-300	-300
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,153					
	新型コロナ支援	+27,600	+27,600	+27,600	+27,600	+27,600
	477,598					
	国債補完供給		-500	-500	-500	-500
	+300	+300	+300	+300	+300	+300
	貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304					
	小計	+27,000	+26,500	+26,500	+26,500	+26,500
	当預増減	+40,200	+39,200	+39,200	+39,200	+39,200
	当座預金残高	4,895,800	4,894,800	4,894,800	4,894,800	4,894,800
	準備預金残高		4,279,800	4,279,800	4,279,800	4,279,800
	積み終了先 超過準備		4,279,500	4,279,500	4,279,500	4,279,500
	非準備先残高		4,279,400	4,279,400	4,279,400	4,279,400
			615,000	615,000	615,000	615,000
	マネタリーベース					6,082,300
	積み期間の所要準備額(積数)					確報
	10/26日以降の残り要積立額(積数)					2,400
	10/26日以降の残り要積立額(1日平均)					100
	10/23日以降の残り要積立額(積数)					3,600
	10/23日以降の残り要積立額(1日平均)					100
	準備預金進捗率(%)	実績	99.93%	日数	32.26%	

### 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	141,401	+9,933	120,976	+8,882	20,425	+1,051
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,713	+22		

### 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	-0.012	-0.070	0.001			
TN				-0.011	-0.020	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.023	-0.040	-0.010	-0.020		
2W	-0.010			0.008	0.000	0.020
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

#### (参考)

積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,537,500
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	114,100

「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