

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年11月19日

[セントラル短資株式会社]

2020年11月18日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-200	-300
	財政等要因	-2,100	-1,000
	資金過不足	-2,300	-1,300
金  融  調  節	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
	共通(固定)	+1,400	+1,400
	1,404	-1,600	-1,600
	手形売出		
	-		
	国債売現先(含 米ドル)		
	-		
	国債買現先		
	-		
	CP買現先		
	-		
	国短買入	+10,000	+10,000
	国庫短期証売却		
	国債買入	+13,600	+13,600
	CP等買入		
-	-800	-800	
社債買入			
ETF買入			
被災地支援			
5,153			
新型コロナ支援			
477,598			
国債補完供給	+500	-400	
-	+500	-400	
貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304			
小計	+23,100	+22,700	
当預増減	+20,800	+21,400	
当座預金残高	4,821,800	4,822,400	
準備預金残高		4,225,600	
積み終了先		4,212,400	
超過準備		4,199,400	
非準備先残高		596,800	
マネタリーベース		6,008,400	
積み期間の所要準備額(積数)		確報	
11/19日以降の残り要積立額(積数)		17,100	
11/19日以降の残り要積立額(1日平均)		600	
11/18日以降の残り要積立額(積数)		43,300	
11/18日以降の残り要積立額(1日平均)		1,500	
準備預金進捗率(%)	実績	99.50%	
	日数	10.00%	

## 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	129,342	+13,128	108,290	+12,109	21,052	+1,019
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,282	+11,264		

## 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	-0.035	-0.075	0.001			
TN				-0.008	-0.030	-0.001
SN						
2日	-0.025					
3日						
4日						
5日						
6日				0.010		
1W	-0.022	-0.025	-0.015	0.020		
2W	-0.018	-0.020	-0.010	-0.009	-0.010	-0.007
3W						
1M	-0.022	-0.025	-0.020			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

### (参考)

積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,451,500
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	115,000

「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