

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年11月20日

[セントラル短資株式会社]

2020年11月19日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-1,200	-1,400	-2,600	-1,200	0	-1,200
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	1,404					
	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					
	国庫短期証売却					
国債買入						
CP等買入						
	-100	-100		-100	-100	
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						
	+400	+400		-300	-300	
貸出支援基金 (成長) 71,489 (増加) 616,304						
小計	+1,000	+700		+700	+700	
当預増減	-1,600	-500		-500	-500	
当座預金残高	4,820,800	4,821,900		4,821,900	4,821,900	
準備預金残高		4,210,900		4,211,000	4,211,000	
積み終了先 超過準備		4,205,800		4,205,900	4,205,900	
		4,204,700		4,204,800	4,204,800	
非準備先残高		611,000		610,900	610,900	
マネタリーベース				6,009,200	6,009,200	
積み期間の所要準備額(積数)				確報		
11/20日以降の残り要積立額(積数)				11,000		
11/20日以降の残り要積立額(1日平均)				400		
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		
準備預金進捗率(%)	実績	99.68%	日数	13.33%		

## 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	129,999	+657	109,162	+872	20,837	-215
			(うち0/N)	(前日比)		
			66,954	-2,328		

## 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	-0.034	-0.080	0.001			
TN				-0.010	-0.050	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.042	-0.053	-0.027			
6日						
1W	-0.023	-0.028	-0.022	-0.019	-0.020	-0.012
2W				-0.020	-0.030	0.020
3W				0.001		
1M				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