

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年1月20日

[セントラル短資株式会社]

2021年1月19日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円			
	予想	速報	確報	
銀行券要因	+1,800	+1,800	+1,800	
財政等要因	+1,000	+4,500	+4,500	
資金過不足	+2,800	+6,300	+6,300	
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)			
調	4,051			
	手形売出			
節	国債売現先(含 米ドル)			
	国債買現先			
節	C P買現先			
	国短買入	+7,500	+7,500	+7,500
節	国庫短期証券売却			
	国債買入			
節	C P等買入	+6,000	+6,000	+6,000
	社債買入	-100	-100	-100
節	ETF買入	+200	+200	+200
	被災地支援			
節	5,324			
	新型コロナ支援			
節	516,261			
	国債補充供給	+200	-400	-400
節	貸出支援基金			
	(成長) 67,519 (増加) 617,034			
節	小計	+13,800	+13,400	+13,400
	当預増減	+16,600	+19,700	+19,700
節	当座預金残高	4,876,600	4,879,700	4,879,700
	準備預金残高		4,270,400	4,270,400
節	積み終了先		4,266,800	4,266,800
	超過準備		4,265,100	4,265,000
節	非準備先残高		609,300	609,300
	マネタリーベース			6,087,900
節	積み期間の所要準備額(積数)			確報
	1/20日以降の残り要積立額(積数)			10,500
節	1/20日以降の残り要積立額(1日平均)			400
	1/19日以降の残り要積立額(積数)			15,900
節	1/19日以降の残り要積立額(1日平均)			600
	準備預金進捗率(%)	実績	99.71%	日数

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	126,427	-3,675	107,210	-1,694	19,217	-1,981
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,282	-2,919		

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	-0.021	-0.065	0.001			
TN				-0.003	-0.010	-0.001
SN				0.001		
2日						
3日	-0.020					
4日						
5日						
6日						
1W	-0.014	-0.020	-0.010	-0.013	-0.013	-0.012
2W	-0.010			0.005	-0.012	0.120
3W						
1M				-0.023		
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,604,600
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	116,300

「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