

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年1月21日

[セントラル短資株式会社]

2021年1月20日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

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	126,812	+385	106,852	-358	19,960	+743
			(うち0/N)	(前日比)		
			66,634	-2,648		

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	-0.019	-0.060	0.001			
TN				-0.003	-0.010	-0.001
SN				-0.001	-0.001	0.001
2日	-0.025					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.013	-0.018	-0.004	0.010		
2W	-0.011			-0.009	-0.011	0.001
3W						
1M	-0.010					
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

需給	予想	速報	確報
銀行券要因	+900	+900	+900
財政等要因	-27,700	-28,200	-28,200
資金過不足	-26,800	-27,300	-27,300
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融通			
共通(固定)			
4,051			
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			
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入			
	-900	-900	-900
社債買入			
ETF買入	+200	+200	+200
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援			
516,261			
国債補充供給		-100	-100
	+400	+400	+400
貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034			
小計	-300	-400	-400
当預増減	-27,100	-27,700	-27,700
当座預金残高	4,852,600	4,852,000	4,852,000
準備預金残高		4,272,500	4,273,400
積み終了先 超過準備		4,269,800	4,270,700
非準備先残高		4,269,700	4,270,500
		579,500	578,600
マネタリーベース			6,059,200
積み期間の所要準備額 (積数)			確報
1/21日以降の残所要積立額 (積数)			7,600
1/21日以降の残所要積立額 (1日平均)			300
1/20日以降の残所要積立額 (積数)			10,500
1/20日以降の残所要積立額 (1日平均)			400
準備預金進捗率(%)	実績	99.79%	日数
			16.13%

「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