

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年2月16日

[セントラル短資株式会社]

2021年2月15日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+100	+200	+200
	財政等要因	+59,000	+54,900	+54,900
	資金過不足	+59,100	+55,100	+55,100
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	3,550			
	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			
	国庫短期証券売却			
	国債買入			
	CP等買入	+6,000 -900	+6,000 -800	+6,000 -800
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
5,324				
新型コロナ支援				
565,639				
国債補充供給		-200	-200	
貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034	+1,100	+1,100	+1,100	
小計	+6,200	+6,100	+6,100	
当預増減	+65,300	+61,200	+61,200	
当座預金残高	4,935,200	4,931,100	4,931,100	
準備預金残高		4,369,200	4,369,200	
積み終了先		4,369,200	4,369,200	
超過準備		4,369,200	4,369,200	
非準備先残高		561,900	561,900	

マネタリーベース 6,133,900

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	3,617,200
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	116,700
2/15日以降の残り要積立額(積数)	0
2/15日以降の残り要積立額(1日平均)	0

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	120,008	-11,338	98,882	-10,738	21,126	-600
			(うち0/N)	(前日比)		
			58,529	-7,088		

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	-0.008	-0.050	0.001			
TN				-0.003	-0.008	-0.001
SN						
2日						
3日				-0.006		
4日						
5日						
6日						
1W	-0.018					
2W	-0.006	-0.006	-0.005	-0.008	-0.015	-0.005
3W				0.021	0.001	0.040
1M				0.009	-0.005	0.015
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,263,100
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	116,500

「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