

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年2月17日

[セントラル短資株式会社]

2021年2月16日(火)分  
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+700	+600	+600
	財政等要因	+3,400	+3,100	+3,100
	資金過不足	+4,100	+3,700	+3,700
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	+12,400	+12,400	+12,400
	CP等買入	-300	-300	-300
	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	-1,100	-1,100	
貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034		+200	+200	
小計	+12,300	+11,200	+11,200	
当預増減	+16,400	+14,900	+14,900	
当座預金残高	4,947,500	4,946,000	4,946,000	
準備預金残高		4,331,400	4,333,200	
積み終了先		3,041,900	3,043,400	
超過準備		1,342,900	1,344,400	
非準備先残高		614,600	612,800	
マネタリーベース			6,148,200	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
2/17日以降の残り要積立額(積数)			274,300	
2/17日以降の残り要積立額(1日平均)			10,200	
2/16日以降の残り要積立額(積数)			3,263,100	
2/16日以降の残り要積立額(1日平均)			116,500	
準備預金進捗率(%)	実績	91.59%	日数	3.57%

## 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	135,313	+15,305	114,899	+16,017	20,414	-712
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,936	+12,407		

## 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	-0.080	0.001			
TN				-0.005	-0.015	-0.001
SN						
2日				-0.008		
3日	-0.010					
4日						
5日						
6日						
1W	-0.012	-0.028	-0.007	-0.009		
2W	-0.010	-0.015	-0.003	0.000		
3W						
1M	-0.018	-0.020	-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