

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年3月12日

[セントラル短資株式会社]

2021年3月11日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

|                                       |              | 予想        | 速報        | 確報   |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 需給                                    | 銀行券要因        | -100      | -100      | -100 |
|                                       | 財政等要因        | -300      | +100      | +100 |
|                                       | 資金過不足        | -400      | 0         | 0    |
|                                       |              |           |           |      |
| 金<br>融<br>調<br>節                      | 貸出           |           |           |      |
|                                       | 本店共通         |           |           |      |
|                                       | 全店共通         |           |           |      |
|                                       | 共通(固定)       |           |           |      |
|                                       | 3,551        |           |           |      |
|                                       | 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        |           |           |      |
|                                       | 社債買入         |           |           |      |
|                                       | ETF買入        | +100      | +100      | +100 |
|                                       | 被災地支援        |           |           |      |
|                                       | 5,324        |           |           |      |
|                                       | 新型コロナ支援      |           |           |      |
| 561,447                               |              |           |           |      |
| 国債補充供給                                |              | -200      | -200      |      |
|                                       | +200         | +200      | +200      |      |
| 貸出支援基金<br>(成長) 69,024<br>(増加) 617,034 |              |           |           |      |
| 小計                                    | -500         | -700      | -700      |      |
| 当預増減                                  | -900         | -700      | -700      |      |
| 当座預金残高                                | 4,812,800    | 4,813,000 | 4,813,000 |      |
| 準備預金残高                                |              | 4,270,000 | 4,270,300 |      |
| 積み終了先                                 |              | 4,270,000 | 4,270,300 |      |
| 超過準備                                  |              | 4,269,900 | 4,270,300 |      |
| 非準備先残高                                |              | 543,000   | 542,700   |      |
| マネタリーベース                              |              |           | 6,020,800 |      |
| 積み期間の所要準備額(積数)                        |              |           | 確報        |      |
| 3/12日以降の残所要積立額(積数)                    |              |           | 0         |      |
| 3/12日以降の残所要積立額(1日平均)                  |              |           | 0         |      |
| 3/11日以降の残所要積立額(積数)                    |              |           | 0         |      |
| 3/11日以降の残所要積立額(1日平均)                  |              |           | 0         |      |
| 準備預金進捗率(%)                            | 実績           | 100.00%   | 日数 85.71% |      |

## 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    | 142,822 | +3,437 | 121,483 | +3,855 | 21,339 | -418  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 74,190  | +4,455 |        |       |

## 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  | -0.012    | -0.050 | 0.001 |              |        |        |
| TN  |           |        |       | -0.005       | -0.010 | -0.001 |
| SN  |           |        |       | -0.008       |        |        |
| 2日  |           |        |       |              |        |        |
| 3日  |           |        |       |              |        |        |
| 4日  | -0.010    |        |       |              |        |        |
| 5日  |           |        |       |              |        |        |
| 6日  |           |        |       |              |        |        |
| 1W  | -0.009    |        |       |              |        |        |
| 2W  |           |        |       | 0.001        |        |        |
| 3W  |           |        |       |              |        |        |
| 1M  |           |        |       | 0.018        |        |        |
| 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)   | 3,267,400 |
| 積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均) | 116,700   |

「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