

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年3月17日

[セントラル短資株式会社]

2021年3月16日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	+300	+300	+300	財政等要因	+2,900	+2,400
	資金過不足	+3,200	+2,700	+2,700			+2,700
金	貸出						
	本店共通						
	全店共通						
融	共通(固定)						
	3,551						
調	手形売出						
	-						
節	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						
	被災地支援						
	5,324						
	新型コロナ支援						
	561,447						
	国債補充供給						
	+900						
	貸出支援基金(成長) 69,024(増加) 617,034						
	小計	+600	+200	+200			+200
	当預増減	+3,800	+2,900	+2,900			+2,900
	当座預金残高	4,833,300	4,832,400	4,832,400			4,832,400
	準備預金残高		4,262,300	4,262,900			4,262,900
	積み終了先		2,902,200	2,902,900			2,902,900
	超過準備		1,158,100	1,158,700			1,158,700
	非準備先残高		570,100	569,500			569,500
	マネタリーベース						6,039,200
	積み期間の所要準備額(積数)						確報
	3/17日以降の残り要積立額(積数)						527,500
	3/17日以降の残り要積立額(1日平均)						17,600
	3/16日以降の残り要積立額(積数)						3,631,700
	3/16日以降の残り要積立額(1日平均)						117,200
	準備預金進捗率(%)	実績	85.48%	日数			3.23%

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	149,291	+19,548	129,036	+19,422	20,255	+126
			(うち0/N)	(前日比)		
			81,048	+19,832		

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	-0.024	-0.001
SN				-0.011		
2日	-0.012					
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.008	-0.017	-0.004	0.040		
2W	-0.020			-0.015		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(積数)	3,631,700
積み期間(3/16~4/15日)の所要準備額(1日平均)	117,200

「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