

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年3月19日

[セントラル短資株式会社]

2021年3月18日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

|                                       |              | 予想        | 速報        | 確報      |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 需給                                    | 銀行券要因        | -400      | -500      | -500    |
|                                       | 財政等要因        | +9,200    | +7,800    | +7,800  |
|                                       | 資金過不足        | +8,800    | +7,300    | +7,300  |
|                                       |              |           |           |         |
| 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         |           |           |         |
|                                       | 国庫短期証売却      |           |           |         |
|                                       | 国債買入         | +13,400   | +13,400   | +13,400 |
|                                       | CP等買入        | +6,000    | +6,000    | +6,000  |
|                                       | -            | -400      | -400      | -400    |
|                                       | 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                                |              | -1,300    | -1,300    |         |
| 貸出支援基金<br>(成長) 69,024<br>(増加) 618,177 | +300         | +300      | +300      |         |
| 小計                                    | +19,300      | +18,000   | +18,000   |         |
| 当預増減                                  | +28,100      | +25,300   | +25,300   |         |
| 当座預金残高                                | 4,871,900    | 4,869,100 | 4,869,100 |         |
| 準備預金残高                                |              | 4,300,900 | 4,301,300 |         |
| 積み終了先                                 |              | 4,288,700 | 4,289,100 |         |
| 超過準備                                  |              | 4,269,200 | 4,269,500 |         |
| 非準備先残高                                |              | 568,200   | 567,800   |         |
| マネタリーベース                              |              |           | 6,076,600 |         |
| 積み期間の所要準備額(積数)                        |              |           | 確報        |         |
| 3/19日以降の残り要積立額(積数)                    |              |           | 24,200    |         |
| 3/19日以降の残り要積立額(1日平均)                  |              |           | 900       |         |
| 3/18日以降の残り要積立額(積数)                    |              |           | 56,000    |         |
| 3/18日以降の残り要積立額(1日平均)                  |              |           | 1,900     |         |
| 準備預金進捗率(%)                            | 実績           | 99.33%    | 日数        |         |
|                                       |              |           | 9.68%     |         |

## 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    | 139,144 | -495 | 118,470 | -330   | 20,674 | -165  |
|       |         |      | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |      | 66,147  | +1,240 |        |       |

## 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  | -0.014    | -0.050 | 0.001 |              |        |        |
| TN  |           |        |       | -0.004       | -0.012 | -0.001 |
| SN  |           |        |       | -0.010       |        |        |
| 2日  |           |        |       |              |        |        |
| 3日  |           |        |       |              |        |        |
| 4日  | -0.010    |        |       | -0.010       |        |        |
| 5日  |           |        |       | -0.001       |        |        |
| 6日  |           |        |       |              |        |        |
| 1W  | -0.010    |        |       |              |        |        |
| 2W  |           |        |       | 0.001        |        |        |
| 3W  |           |        |       |              |        |        |
| 1M  |           |        |       | -0.007       |        |        |
| 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