

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年4月5日

[セントラル短資株式会社]

2021年4月2日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+200	+300
	財政等要因	-33,900	-33,900
	資金過不足	-33,700	-33,600
			+300
金 融 調 節	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
	共通(固定)		
	4,851		
	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		
	被災地支援		
5,324			
新型コロナ支援			
648,264			
国債補充供給		-300	-300
	+1,100	+1,100	+1,100
貸出支援基金 (成長) 69,024 (増加) 618,177			
小計	+1,100	+800	+800
当預増減	-32,600	-32,800	-32,800
当座預金残高	5,167,200	5,167,000	5,167,000
準備預金残高		4,555,000	4,555,000
積み終了先		4,555,000	4,555,000
超過準備		4,555,000	4,555,000
非準備先残高		612,000	612,000
マネタリーベース			6,378,000
積み期間の所要準備額(積数)			確報
4/5日以降の残り要積立額(積数)			100
4/5日以降の残り要積立額(1日平均)			0
4/2日以降の残り要積立額(積数)			200
4/2日以降の残り要積立額(1日平均)			0
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数 64.52%

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	157,457	+5,271	134,690	+4,988	22,767	+283
			(うち0/N)	(前日比)		
			90,092	+1,173		

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	-0.080	0.001			
TN				-0.004	-0.010	-0.001
SN						
2日				-0.010	-0.010	-0.009
3日						
4日	-0.007	-0.007	-0.007			
5日						
6日						
1W	-0.007	-0.008	-0.005	-0.007	-0.008	0.000
2W	-0.008	-0.015	-0.002	-0.008	-0.008	-0.008
3W				0.150	0.150	0.150
1M	0.001	0.001	0.001	0.180	0.150	0.250
2M						
3M				0.005	0.005	0.005
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