

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年4月21日

[セントラル短資株式会社]

2021年4月20日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

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	169,987	+8,757	149,902	+9,336	20,085	-579
			(うち0/N)	(前日比)		
			95,844	+8,416		

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	-0.013	-0.080	0.001			
TN				-0.006	-0.010	-0.001
SN				-0.009	-0.009	-0.009
2日	-0.010	-0.010	-0.010	-0.007	-0.007	-0.007
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	0.100	0.100	0.100	0.082	0.050	0.150
2W	-0.008	-0.008	-0.008	-0.006	-0.006	-0.006
3W				-0.005	-0.005	-0.005
1M				0.050	0.050	0.050
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間 (4/16~5/15日) の所要準備額 (積数)	3,599,500
積み期間 (4/16~5/15日) の所要準備額 (1日平均)	120,000

需給	予想	速報	確報	
銀行券要因	-400	-400	-400	
財政等要因	-22,800	-22,100	-22,100	
資金過不足	-23,200	-22,500	-22,500	
貸出				
本店共通				
全店共通				
融通				
共通(固定)				
1,701				
手形売出				
-				
調				
国債売現先(含 米ドル)				
-2				
国債買現先				
-				
節				
CP買現先				
-				
国短買入				
国庫短期証券売却				
国債買入	+5,000	+5,000	+5,000	
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		-100	-100	
+1,500	+1,500	+1,500	+1,500	
貸出支援基金 (成長) 69,024 (増加) 618,177				
小計	+6,500	+6,400	+6,400	
当預増減	-16,700	-16,100	-16,100	
当座預金残高	5,256,300	5,256,900	5,256,900	
準備預金残高		4,592,500	4,595,400	
積み終了先		4,591,600	4,594,500	
超過準備		4,591,400	4,594,300	
非準備先残高		664,400	661,500	
マネタリーベース			6,466,700	
積み期間の所要準備額 (積数)			確報	
4/21日以降の残り要積立額 (積数)			5,800	
4/21日以降の残り要積立額 (積数)			200	
4/20日以降の残り要積立額 (積数)			6,900	
4/20日以降の残り要積立額 (1日平均)			300	
準備預金進捗率(%)	実績	99.84%	日数	16.67%

「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