

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年4月22日

[セントラル短資株式会社]

2021年4月21日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-1,300	-9,400	-10,700	-1,300	-8,300	-9,600
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)	+3,400	+3,400	+3,400	+3,400	+3,400
調	3,431	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
	手形売出					
節	国債売現先(含 米ドル)	-2				
	国債買現先					
節	CP買現先					
	国短買入					
節	国庫短期証券売却					
	国債買入					
節	CP等買入	-200	-200	-200	-200	-200
	社債買入					
節	ETF買入	+300	+300	+300	+300	+300
	被災地支援					
節	5,324					
	新型コロナ支援					
節	648,264					
	国債補充供給	+100	+100	+100	+100	+100
節	貸出支援基金					
	(成長) 69,024 (増加) 618,177					
小計	+1,900	+1,500	+1,500	+1,900	+1,500	+1,500
当預増減	-8,800	-8,100	-8,100	-8,800	-8,100	-8,100
当座預金残高	5,248,100	5,248,800	5,248,800	5,248,100	5,248,800	5,248,800
準備預金残高		4,587,000	4,587,000		4,587,000	4,587,000
積み終了先		4,586,000	4,586,000		4,586,000	4,586,000
超過準備		4,586,000	4,586,000		4,586,000	4,586,000
非準備先残高		661,800	661,800		661,800	661,800
マネタリーベース						6,459,800
積み期間の所要準備額(積数)						確報
4/22日以降の残り要積立額(積数)						4,800
4/22日以降の残り要積立額(積数)						200
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(1日平均)						200
準備預金進捗率(%)	実績	99.87%	日数	20.00%		

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	171,756	+1,769	151,584	+1,682	20,172	+87
			(うち0/N)	(前日比)		
			95,811	-33		

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	-0.070	0.001			
TN				-0.006	-0.010	-0.001
SN				-0.009	-0.009	-0.009
2日	-0.009	-0.010	-0.009			
3日						
4日						
5日				0.150	0.150	0.150
6日						
1W	-0.009	-0.009	-0.008	-0.006	-0.007	-0.004
2W	-0.005	-0.005	-0.005	-0.006	-0.007	-0.001
3W				0.001	0.001	0.001
1M						
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

「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