

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年5月10日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年5月7日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	+3,200	+3,100	+3,100	
	財政等要因	-28,700	-32,800	-32,800	
	資金過不足	-25,500	-29,700	-29,700	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	3,431				
	手形売出				
	-				
	融	国債売現先(含 米ドル)			
		-			
	調	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	+7,000	+7,000	+7,000
CP等買入		-100	-100	-100	
社債買入					
ETF買入					
節	被災地支援				
	5,324				
	新型コロナ支援				
	667,897				
	国債補充供給	+300	-400	-400	
	貸出支援基金 (成長) 69,024 (増加) 618,177		+300	+300	
	小計	+7,200	+6,800	+6,800	
	当預増減	-18,300	-22,900	-22,900	
	当座預金残高	5,282,400	5,277,800	5,277,800	
	準備預金残高		4,644,800	4,644,800	
積み終了先		4,644,800	4,644,800		
超過準備		4,644,800	4,644,800		
非準備先残高		633,000	633,000		
マネタリーベース			6,495,800		
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
5/10日以降の残り要積立額(積数)				100	
5/10日以降の残り要積立額(積数)				0	
5/7日以降の残り要積立額(積数)				200	
5/7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	80.00%	

### 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	153,829	+2,616	134,331	+2,342	19,498	+274
			(うち0/N)	(前日比)		
			82,333	+2,207		

### 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	-0.016	-0.080	0.001			
TN				-0.003	-0.010	-0.001
SN						
2日				-0.010	-0.010	-0.010
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.010	-0.020	-0.005	-0.015	-0.015	-0.015
2W				0.034	-0.009	0.095
3W	-0.013	-0.013	-0.013	0.001	0.001	0.001
1M	-0.013	-0.018	-0.006	-0.007	-0.007	-0.007
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