

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年5月17日

[セントラル短資株式会社]

2021年5月14日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+1,100	+1,100	+1,100
	財政等要因	-6,800	-6,500	-6,500
	資金過不足	-5,700	-5,400	-5,400
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	2,871			
	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	-1,100	-1,100	-1,100	
社債買入	+1,300	+1,300	+1,300	
ETF買入				
被災地支援	+300	+300	+300	
5,264	-400	-400	-400	
新型コロナ支援				
667,897				
国債補充供給		-200	-200	
貸出支援基金 (成長) 69,024 (増加) 618,177				
小計	+100	-100	-100	
当預増減	-5,600	-5,500	-5,500	
当座預金残高	5,259,200	5,259,300	5,259,300	
準備預金残高	4,646,300	4,646,300	4,646,300	
積み終了先	4,646,300	4,646,300	4,646,300	
超過準備	4,646,300	4,646,300	4,646,300	
非準備先残高	613,000	613,000	613,000	

マネタリーベース 6,470,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,597,100
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	119,900
5/14日以降の残りに要積立額(積数)	0
5/14日以降の残りに要積立額(1日平均)	0

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	131,375	-24,653	111,643	-22,862	19,732	-1,791
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,290	-16,202		

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	-0.011	-0.075	0.001			
TN				-0.005	-0.010	-0.001
SN				-0.011	-0.011	-0.011
2日						
3日				-0.010	-0.010	-0.010
4日						
5日						
6日						
1W	-0.010	-0.010	-0.010	-0.002	-0.005	0.010
2W	-0.003	-0.005	0.000	-0.002	-0.025	0.000
3W						
1M	-0.010	-0.010	-0.010	-0.013	-0.015	-0.010
2M						
3M				0.200	0.200	0.200
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(積数)	3,743,300
積み期間(5/16~6/15日)の所要準備額(1日平均)	120,800

「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