

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年5月20日

[セントラル短資株式会社]

2021年5月19日(水)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	162,379	+835	143,637	+2,690	18,742	-1,855
			(うち0/N)	(前日比)		
			84,879	+140		

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	-0.070	0.001			
TN				-0.003	-0.008	-0.001
SN				-0.011	-0.011	-0.011
2日	-0.011	-0.013	-0.010			
3日						
4日						
5日				-0.010	-0.010	-0.010
6日						
1W	-0.012	-0.012	-0.012	-0.007	-0.010	-0.006
2W	-0.005	-0.005	-0.005	-0.011	-0.011	-0.011
3W				0.039	-0.011	0.140
1M	-0.007	-0.007	-0.007			
2M						
3M						
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

	予想	速報	確報
需給			
銀行券要因	+400	+400	+400
財政等要因	0	+1,000	+1,000
資金過不足	+400	+1,400	+1,400
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融通			
共通(固定)			
2,871			
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
-			
国債買現先			
-			
節			
CP買現先			
-			
国短買入	+10,000	+10,000	+10,000
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入	+4,000	+4,000	+4,000
	-100	-100	-100
社債買入			
ETF買入	+400	+400	+400
被災地支援			
5,264			
新型コロナ支援			
667,897			
国債補充供給		-500	-500
	+200	+200	+200
貸出支援基金 (成長) 69,024 (増加) 618,177			
小計	+14,500	+14,000	+14,000
当預増減	+14,900	+15,400	+15,400
当座預金残高	5,288,400	5,288,900	5,288,900
準備預金残高		4,635,000	4,635,000
積み終了先 超過準備		4,633,200	4,633,200
非準備先残高		4,632,800	4,632,800
		653,900	653,900
マネタリーベース			6,497,500
積み期間の所要準備額 (積数)			確報
5/20日以降の残り要積立額 (積数)			7,400
5/20日以降の残り要積立額 (積数)			300
5/19日以降の残り要積立額 (積数)			9,600
5/19日以降の残り要積立額 (1日平均)			300
準備預金進捗率(%)	実績	99.80%	日数
			12.90%

「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