

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年5月26日

[セントラル短資株式会社]

2021年5月25日(火)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	金額	方向	金額	方向	金額	方向
銀行券要因	+200		+100		+100	
財政等要因	-2,800		-2,900		-2,900	
資金過不足	-2,600		-2,800		-2,800	
金	貸出					
本店共通	-					
全店共通	-					
融	共通(固定)					
	2,871					
調	手形売出					
	-					
節	国債売現先(含米ドル)					
	-					
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	-					
	国庫短期証売却					
	-					
	国債買入					
	+9,300		+9,300		+9,300	
	CP等買入					
	-400		-400		-400	
	社債買入					
	+700		+700		+700	
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,264					
	新型コロナ支援					
	+55,500		+55,500		+55,500	
	685,999		-37,400		-37,400	
	国債補完供給					
	+300		+300		+300	
	貸出支援基金					
	(成長) 69,024					
	(増加) 618,177					
	小計					
	+28,000		+27,600		+27,600	
	当預増減					
	+25,400		+24,800		+24,800	
	当座預金残高					
	5,292,900		5,292,300		5,292,300	
	準備預金残高					
	4,617,500					
	積み終了先					
	4,617,100					
	超過準備					
	4,617,100					
	非準預先残高					
	674,800					
	マネタリーベース					
	6,500,900					
	積み期間の所要準備額(積数)					
	確報					
	5/26日以降の残り要積立額(積数)					
	3,000					
	5/26日以降の残り要積立額(積数)					
	100					
	5/25日以降の残り要積立額(積数)					
	3,400					
	5/25日以降の残り要積立額(1日平均)					
	200					
	準備預金進捗率(%)					
	実績	99.92%	日数	32.26%		

## 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	164,730	-1,024	144,610	+600	20,120	-1,624
			(うち0/N)	(前日比)		
			81,232	-1,010		

## 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				-0.005	-0.010	-0.001
SN				-0.011	-0.011	-0.011
2日	-0.014	-0.020	-0.010			
3日	-0.015	-0.015	-0.015			
4日						
5日				-0.010	-0.010	-0.010
6日	-0.010	-0.010	-0.009			
1W						
2W				-0.009	-0.010	-0.006
3W	-0.010	-0.010	-0.010			
1M						
2M						
3M				0.083	0.030	0.100
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