

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年6月1日

[セントラル短資株式会社]

2021年5月31日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報		
需給	銀行券要因	+700	+600	+600		
	財政等要因	-7,900	-5,400	-5,400		
	資金過不足	-7,200	-4,800	-4,800		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	3,351					
	手形売出					
	-					
	融	国債売現先(含 米ドル)				
		-				
	調	国債買現先				
		-				
		CP買現先				
		-				
		節	国短買入			
			国庫短期証券売却			
			国債買入	+11,400	+11,400	+11,400
CP等買入			+4,000	+4,000	+4,000	
-3,800			-3,800	-3,800		
社債買入						
ETF買入						
被災地支援						
5,264						
新型コロナ支援						
685,999						
国債補充供給	+200	+200	+200			
貸出支援基金 (成長) 69,024 (増加) 618,177						
小計	+11,800	+11,800	+11,800			
当預増減	+4,600	+7,000	+7,000			
当座預金残高	5,297,300	5,299,700	5,299,700			
準備預金残高		4,627,800	4,626,800			
積み終了先		4,627,500	4,626,400			
超過準備		4,627,500	4,626,400			
非準備先残高		671,900	672,900			
マネタリーベース			6,509,700			
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
6/1日以降の残所要積立額(積数)			900			
6/1日以降の残所要積立額(積数)			100			
5/31日以降の残所要積立額(積数)			1,300			
5/31日以降の残所要積立額(1日平均)			100			
準備預金進捗率(%)	実績	99.98%	日数 51.61%			

## 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	154,383	-10,344	134,658	-8,105	19,725	-2,239
			(うち0/N)	(前日比)		
			79,700	-3,905		

## 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	-0.034	-0.080	0.001			
TN				-0.006	-0.020	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日	-0.013	-0.013	-0.013			
5日						
6日						
1W	-0.013	-0.030	-0.010			
2W						
3W						
1M	-0.003	-0.003	-0.003			
2M				0.004	0.004	0.004
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

「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