

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年6月7日

[セントラル短資株式会社]

2021年6月4日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+500	+600	+600
	財政等要因	-21,400	-22,200	-22,200
	資金過不足	-20,900	-21,600	-21,600
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	3,351			
	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			
	社債買入	-100	-100	-100
	ETF買入	-200	-200	-200
	被災地支援			
	5,264			
新型コロナ支援				
685,999				
国債補充供給		-100	-100	
貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,177	+200	+200	+200	
小計	-100	-200	-200	
当預増減	-21,000	-21,800	-21,800	
当座預金残高	5,184,000	5,183,200	5,183,200	
準備預金残高		4,575,800	4,575,800	
積み終了先		4,575,800	4,575,800	
超過準備		4,575,800	4,575,800	
非準備先残高		607,400	607,400	
マネタリーベース			6,392,100	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
6/7日以降の残所要積立額(積数)			100	
6/7日以降の残所要積立額(積数)			0	
6/4日以降の残所要積立額(積数)			100	
6/4日以降の残所要積立額(1日平均)			0	
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数 70.97%	

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	152,480	+9,392	131,800	+7,821	20,680	+1,571
			(うち0/N)	(前日比)		
			76,519	+7,491		

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				-0.007	-0.020	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日				-0.025	-0.025	-0.025
5日						
6日	-0.025	-0.025	-0.025			
1W	0.001	0.001	0.001	-0.014	-0.020	0.001
2W				0.011	-0.015	0.095
3W						
1M				0.015	-0.018	0.150
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

「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れ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