

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年6月23日

[セントラル短資株式会社]

2021年6月22日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-400	-400	-400
	財政等要因	-100	+1,600	+1,600
	資金過不足	-500	+1,200	+1,200
金	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			
融	-			
	C P買現先			
	-			
	国短買入	+12,500	+12,500	+12,500
	国庫短期証券売却			
	国債買入			
	C P等買入	-200	-200	-200
	社債買入			
	ETF買入			
	被災地支援			
調	5,324			
	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) 63,009			
	(増加) 618,248			
	小計	+12,500	+12,500	+12,500
	当預増減	+12,000	+13,700	+13,700
	当座預金残高	5,365,500	5,367,200	5,367,200
準備預金残高		4,711,000	4,711,000	
積み終了先		4,710,500	4,710,500	
超過準備		4,710,500	4,710,500	
非準備先残高		656,200	656,200	
マネタリーベース			6,578,000	
積み期間の所要準備額(積数)				確報
6/23日以降の残り要積立額(積数)				3,800
6/23日以降の残り要積立額(積数)				200
6/22日以降の残り要積立額(積数)				4,300
6/22日以降の残り要積立額(1日平均)				200
準備預金進捗率(%)	実績	99.90%	日数	23.33%

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	173,792	+11,711	153,576	+11,868	20,216	-157
			(うち0/N)	(前日比)		
			92,955	+11,438		

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	-0.029	-0.060	0.001			
TN				-0.003	-0.012	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日				-0.015	-0.015	-0.015
3日						
4日						
5日				0.030	0.030	0.030
6日				-0.027	-0.030	-0.007
1W	-0.009	-0.011	-0.002	-0.016	-0.025	-0.012
2W						
3W						
1M						
2M	-0.010	-0.010	-0.010			
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,632,600
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	121,100

「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