

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年6月29日

[セントラル短資株式会社]

2021年6月28日(月)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    | 145,276 | -24,827 | 122,785 | -26,415 | 22,491 | +1,588 |
|       |         |         | (うち0/N) | (前日比)   |        |        |
|       |         |         | 61,779  | -25,985 |        |        |

## 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  | -0.030    | -0.070 | 0.001  |              |        |        |
| TN  |           |        |        | -0.003       | -0.015 | -0.001 |
| SN  |           |        |        | -0.015       | -0.015 | -0.015 |
| 2日  | -0.019    | -0.020 | -0.015 |              |        |        |
| 3日  |           |        |        |              |        |        |
| 4日  |           |        |        |              |        |        |
| 5日  |           |        |        |              |        |        |
| 6日  |           |        |        |              |        |        |
| 1W  | -0.030    | -0.030 | -0.030 |              |        |        |
| 2W  |           |        |        | -0.020       | -0.020 | -0.020 |
| 3W  |           |        |        |              |        |        |
| 1M  | -0.030    | -0.030 | -0.030 |              |        |        |
| 2M  |           |        |        |              |        |        |
| 3M  |           |        |        | 0.024        | 0.005  | 0.070  |
| 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   |

| 需給                                    | 単位：億円     |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                       | 予想        | 速報        | 確報        |
| 銀行券要因                                 | -400      | -500      | -500      |
| 財政等要因                                 | -9,600    | -13,400   | -13,400   |
| 資金過不足                                 | -10,000   | -13,900   | -13,900   |
| 金                                     |           |           |           |
| 貸出                                    |           |           |           |
| 本店共通                                  |           |           |           |
| 全店共通                                  |           |           |           |
| 融通                                    |           |           |           |
| 共通(固定)                                |           |           |           |
| 3,751                                 |           |           |           |
| 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                                  |           |           |           |
| 国庫短期証券売却                              |           |           |           |
| 国債買入                                  |           |           |           |
| CP等買入                                 | -500      | -500      | -500      |
| 社債買入                                  |           |           |           |
| ETF買入                                 |           |           |           |
| 被災地支援                                 |           |           |           |
| 5,324                                 |           |           |           |
| 新型コロナ支援                               |           |           |           |
| 694,054                               |           |           |           |
| 国債補充供給                                |           |           |           |
|                                       | +100      | +100      | +100      |
| 貸出支援基金<br>(成長) 63,009<br>(増加) 618,248 |           |           |           |
| 小計                                    | -400      | -400      | -400      |
| 当預増減                                  | -10,400   | -14,300   | -14,300   |
| 当座預金残高                                | 5,347,800 | 5,343,900 | 5,343,900 |
| 準備預金残高                                |           | 4,686,600 | 4,686,600 |
| 積み終了先<br>超過準備                         |           | 4,686,300 | 4,686,300 |
| 非準備先残高                                |           | 657,300   | 657,300   |
| マネタリーベース                              |           |           | 6,558,800 |
| 積み期間の所要準備額(積数)                        |           |           | 確報        |
| 6/29日以降の残り要積立額(積数)                    |           |           | 1,600     |
| 6/29日以降の残り要積立額(積数)                    |           |           | 100       |
| 6/28日以降の残り要積立額(積数)                    |           |           | 2,000     |
| 6/28日以降の残り要積立額(1日平均)                  |           |           | 100       |
| 準備預金進捗率(%)                            | 実績        | 99.96%    | 日数        |
|                                       |           |           | 43.33%    |

「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