

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月9日

[セントラル短資株式会社]

2021年7月8日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	-500	-500	-500	
	財政等要因	+3,900	+4,400	+4,400	
	資金過不足	+3,400	+3,900	+3,900	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	2,351				
	手形売出				
	-				
	融	国債売現先(含 米ドル)			
		-			
		国債買現先			
	調	-			
		CP買現先			
		-			
		国短買入			
		国庫短期証券売却			
国債買入		+9,400	+9,400	+9,400	
CP等買入					
社債買入					
ETF買入					
被災地支援					
5,324					
新型コロナ支援					
694,054					
国債補完供給					
貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248					
小計	+9,400	+9,400	+9,400		
当預増減	+12,800	+13,300	+13,300		
当座預金残高	5,330,000	5,330,500	5,330,500		
準備預金残高		4,697,300	4,697,300		
積み終了先		4,697,300	4,697,300		
超過準備		4,697,300	4,697,300		
非準備先残高		633,200	633,200		
マネタリーベース			6,547,700		
積み期間の所要準備額(積数)				確報	
7/9日以降の残り要積立額(積数)				100	
7/9日以降の残り要積立額(積数)				0	
7/8日以降の残り要積立額(積数)				100	
7/8日以降の残り要積立額(1日平均)				0	
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	76.67%	

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	134,815	+1,019	115,285	+2,151	19,530	-1,132
			(うち0/N)	(前日比)		
			59,439	+1,801		

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	-0.033	-0.070	0.001			
TN				-0.007	-0.020	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日						
3日						
4日	-0.020	-0.020	-0.020			
5日						
6日						
1W	-0.023	-0.028	-0.015	-0.027	-0.028	-0.025
2W				-0.030	-0.040	0.000
3W						
1M				0.029	-0.018	0.120
2M						
3M				0.010	0.010	0.010
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)	3,627,900
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均)	120,900

「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