

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月27日

[セントラル短資株式会社]

2021年7月26日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	+1,800	+1,600	+1,600
財政等要因	+9,200	+8,800	+8,800
資金過不足	+11,000	+10,400	+10,400
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
3,951			
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	+14,100	+14,100	+14,100
CP等買入	-200	-200	-200
社債買入	+800	+800	+800
ETF買入	-100	-100	-100
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援			
694,054			
国債補完供給	+200	-600	-600
貸出支援基金		+200	+200
(成長) 63,009			
(増加) 618,248			
小計	+14,800	+14,200	+14,200
当増減	+25,800	+24,600	+24,600
当座預金残高	5,341,000	5,339,800	5,339,800
準備預金残高		4,652,300	4,652,100
積み終了先		4,652,000	4,651,800
超過準備		4,652,000	4,651,800
非準備預金残高		687,500	687,700
マネタリーベース			6,560,400
積み期間の所要準備額(積数)			確報
7/27日以降の残り要積立額(積数)			2,300
7/27日以降の残り要積立額(積数)			100
7/26日以降の残り要積立額(積数)			2,700
7/26日以降の残り要積立額(1日平均)			100

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	162,969	-11,285	142,328	-12,189	20,641	+904
			(うち0/N)	(前日比)		
			82,472	-12,649		

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	-0.038	-0.070	0.001			
TN				-0.005	-0.025	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日	-0.020	-0.020	-0.020			
3日						
4日	-0.025	-0.025	-0.025			
5日						
6日				-0.017	-0.020	-0.015
1W	-0.024	-0.040	0.000	-0.002	-0.035	0.015
2W	-0.009	-0.010	-0.008			
3W				0.000	0.000	0.000
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

準備預金進捗率(%)	実績	99.94%	日数	35.48%
------------	----	--------	----	--------

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	3,747,800
積み期間(7/16~8/15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