

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月28日

[セントラル短資株式会社]

2021年7月27日(火)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	160,294	-2,675	140,200	-2,128	20,094	-547
			(うち0/N)	(前日比)		
			79,924	-2,548		

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	-0.039	-0.070	0.001			
TN				-0.001	-0.001	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日	-0.025	-0.025	-0.025			
3日	-0.030	-0.030	-0.030			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.014	-0.014	-0.014	0.010	0.010	0.010
2W	-0.040	-0.040	-0.040			
3W						
1M	-0.025	-0.025	-0.025	0.001	0.001	0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(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

需給	単位：億円			
	予想	速報	確報	
銀行券要因	+900	+900	+900	
財政等要因	+4,600	+4,000	+4,000	
資金過不足	+5,500	+4,900	+4,900	
金				
貸出				
本店共通				
全店共通				
融通				
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				
CP等買入				
-500	-500	-500		
社債買入	-300	-300	-300	
ETF買入				
被災地支援				
5,324				
新型コロナ支援	+132,200	+132,200	+132,200	
708,082	-118,200	-118,200	-118,200	
国債補充供給		-200	-200	
+600	+600	+600		
貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248				
小計	+13,800	+13,600	+13,600	
当預増減	+19,300	+18,500	+18,500	
当座預金残高	5,359,100	5,358,300	5,358,300	
準備預金残高		4,666,900	4,666,900	
積み終了先		4,666,600	4,666,600	
超過準備		4,666,600	4,666,600	
非準備先残高		691,400	691,400	
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	
7/28日以降の残り要積立額(積数)			2,000	
7/28日以降の残り要積立額(積数)			100	
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(1日平均)			100	
準備預金進捗率(%)	実績	99.95%	日数	38.71%

「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