

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年8月12日

[セントラル短資株式会社]

2021年8月11日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+100	+200	+200	銀行券要因	+200
	財政等要因	-1,100	-2,500	-2,500	財政等要因	-2,500
	資金過不足	-1,000	-2,300	-2,300	資金過不足	-2,300
金	貸出				貸出	
	本店共通	-			本店共通	
融	全店共通	-			全店共通	
	共通(固定)				共通(固定)	
調	3,951				3,951	
	手形売出	-			手形売出	
節	国債売現先(含米ドル)	-			国債売現先(含米ドル)	
	国債買現先	-			国債買現先	
	CP買現先	-			CP買現先	
	国短買入				国短買入	
	国庫短期証券売却				国庫短期証券売却	
	国債買入				国債買入	
	CP等買入				CP等買入	
	社債買入	+1,300	+1,300	+1,300	社債買入	+1,300
	ETF買入				ETF買入	
	被災地支援				被災地支援	
	5,324				5,324	
	新型コロナ支援				新型コロナ支援	
	708,082				708,082	
	国債補完供給	+400	+400	+400	国債補完供給	+400
	貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248				貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248	
	小計	+1,700	+1,700	+1,700	小計	+1,700
	当増減	+700	-600	-600	当増減	-600
	当座預金残高	5,289,600	5,288,300	5,288,300	当座預金残高	5,288,300
	準備預金残高		4,651,500	4,651,500	準備預金残高	4,651,500
	積み終了先		4,651,500	4,651,500	積み終了先	4,651,500
	超過準備		4,651,500	4,651,500	超過準備	4,651,500
	非準備先残高		636,800	636,800	非準備先残高	636,800

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	135,819	-255	116,289	+213	19,530	-468
			(うち0/N)	(前日比)		
			56,748	+1,573		

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	-0.026	-0.065	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日				-0.018	-0.020	-0.015
1W	-0.006	-0.008	-0.003			
2W	-0.036	-0.040	-0.033	-0.025	-0.040	-0.003
3W						
1M				-0.025	-0.025	-0.025
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,507,500

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	3,741,100
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(1日平均)	120,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
8/12日以降の残り要積立額(積数)	0
8/12日以降の残り要積立額(1日平均)	0
8/11日以降の残り要積立額(積数)	0
8/11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 87.10%

「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