

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年8月18日

[セントラル短資株式会社]

2021年8月17日(火)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	+1,700	+1,600	+1,600
資金過不足	+2,200	+2,100	+2,100
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			
国庫短期証売却			
国債買入			
CP等買入			
社債買入	-100	-100	-100
ETF買入			
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援			
708,082			
国債補完供給		-100	-100
+	+300	+300	+300
貸出支援基金			
(成長) 63,009			
(増加) 618,248			
小計	+200	+100	+100
当預増減	+2,400	+2,200	+2,200
当座預金残高	5,380,200	5,380,000	5,380,000
準備預金残高		4,677,200	4,677,200
積み終了先		4,640,000	4,640,000
超過準備		4,224,100	4,224,100
非準備預金残高		702,800	702,800

積み期間の所要準備額(積数)	確報
8/18日以降の残り要積立額(積数)	22,000
8/18日以降の残り要積立額(1日平均)	800
8/17日以降の残り要積立額(積数)	475,100
8/17日以降の残り要積立額(1日平均)	15,800

準備預金進捗率(%)	実績	99.41%	日数	6.45%
------------	----	--------	----	-------

「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れますようお願い申し上げます。」

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	161,909	+6,794	144,756	+7,244	17,153	-450
			(うち0/N)	(前日比)		
			82,193	+4,044		

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	-0.037	-0.070	0.001			
TN				-0.028	-0.028	-0.028
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日				-0.023	-0.023	-0.023
3日	-0.025	-0.025	-0.025			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.026	-0.040	-0.010	-0.023	-0.023	-0.023
2W	-0.016	-0.040	0.001	-0.023	-0.040	0.150
3W				0.000	0.000	0.000
1M	-0.029	-0.038	0.001	-0.013	-0.015	-0.010
2M	0.008	0.008	0.008			
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,598,500
----------	-----------

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,739,200
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	120,600

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