

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年8月24日

[セントラル短資株式会社]

2021年8月23日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	+300	+12,000	+12,300	+100	+10,000	+10,100
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	3,352					
	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					
	-200			-200		-200
	社債買入					
	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					
	貸出支援基金					
	(成長) 63,009					
	(増加) 618,248					
	小計	-200		-200		-200
	当預増減	+12,100		+9,900		+9,900
	当座預金残高	5,386,200		5,384,000		5,384,000
	準備預金残高			4,686,700		4,686,700
	積み終了先			4,686,400		4,686,400
	超過準備			4,686,400		4,686,400
	非準備先残高			697,300		697,300

積み期間の所要準備額(積数)		確報	
8/24日以降の残り要積立額(積数)		3,600	
8/24日以降の残り要積立額(1日平均)		200	
8/23日以降の残り要積立額(積数)		3,900	
8/23日以降の残り要積立額(1日平均)		200	
準備預金進捗率(%)	実績	99.90%	日数
			25.81%

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	171,854	+8,757	155,296	+12,592	16,558	-3,835
			(うち0/N)	(前日比)		
			92,683	+15,552		

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	-0.032	-0.070	0.001			
TN				-0.028	-0.028	-0.028
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日	-0.030	-0.030	-0.030			
3日						
4日	-0.030	-0.030	-0.030			
5日						
6日						
1W	-0.025	-0.025	-0.025	-0.038	-0.038	-0.038
2W				-0.037	-0.040	-0.003
3W						
1M	-0.023	-0.025	-0.020			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,602,400

(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

「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