

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年8月26日

[セントラル短資株式会社]

2021年8月25日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-200	-300	-200	-300	-200
財政等要因	-36,100	-37,400	-36,100	-37,400	-36,100	-37,400
資金過不足	-36,300	-37,700	-36,300	-37,700	-36,300	-37,700
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	3,352					
	手形売出					
節	国債売現先(含米ドル)					
	国債買現先					
節	CP買現先					
	国短買入					
節	国庫短期証売却					
	国債買入					
節	CP等買入	-900	-900	-900	-900	-900
	社債買入					
節	ETF買入					
	被災地支援					
節	5,324					
	新型コロナ支援					
節	708,082					
	国債補完供給					
節	+100	+100	+100	+100	+100	+100
	貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248					
節	小計	-800	-800	-800	-800	-800
	当預増減	-37,100	-38,500	-37,100	-38,500	-37,100
節	当座預金残高	5,347,500	5,346,100	5,347,500	5,346,100	5,347,500
	準備預金残高	4,652,200	4,652,200	4,652,200	4,652,200	4,652,200
節	積み終了先	4,651,900	4,651,900	4,651,900	4,651,900	4,651,900
	超過準備	4,651,900	4,651,900	4,651,900	4,651,900	4,651,900
節	非準預先残高	693,900	693,900	693,900	693,900	693,900

積み期間の所要準備額(積数)		確報	
8/26日以降の残り要積立額(積数)		2,900	
8/26日以降の残り要積立額(1日平均)		100	
8/25日以降の残り要積立額(積数)		3,200	
8/25日以降の残り要積立額(1日平均)		100	
準備預金進捗率(%)	実績	99.92%	日数
			32.26%

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	161,263	+3,984	143,069	+2,354	18,194	+1,630
			(うち0/N)	(前日比)		
			77,466	-26		

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						
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日	-0.030	-0.030	-0.030			
3日						
4日				-0.025	-0.025	-0.025
5日	-0.027	-0.030	-0.023			
6日						
1W						
2W	-0.038	-0.040	-0.030	-0.031	-0.035	-0.023
3W	-0.028	-0.028	-0.028			
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,564,900

(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