

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年9月24日

[セントラル短資株式会社]

2021年9月22日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

	予想		速報		確報	
需給	銀行券要因	-700	-700	-700	-700	-700
	財政等要因	-2,200	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600
	資金過不足	-2,900	-2,300	-2,300	-2,300	-2,300
金 融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	2,853					
	手形売出					
	-					
	国債売現先(含 米ドル)					
	-					
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	-300					
社債買入						
ETF買入						
被災地支援						
5,324						
新型コロナ支援						
780,292						
+241,800						
-186,700						
国債補完供給						
-100						
+200						
+200						
貸出支援基金						
(成長) 64,017						
(増加) 612,072						
小計	+55,000	+54,900	+54,900	+54,900	+54,900	
当増減	+52,100	+52,600	+52,600	+52,600	+52,600	
当座預金残高	5,416,000	5,416,500	5,416,500	5,416,500	5,416,500	
準備預金残高		4,779,100	4,775,500	4,775,500	4,775,500	
積み終了先		4,779,000	4,775,400	4,775,400	4,775,400	
超過準備		4,778,900	4,775,300	4,775,300	4,775,300	
非準備預金残高		637,400	641,000	641,000	641,000	

積み期間の所要準備額 (積数)		確報	
9/24日以降の残り要積立額 (積数)		5,300	
9/24日以降の残り要積立額 (1日平均)		200	
9/22日以降の残り要積立額 (積数)		5,700	
9/22日以降の残り要積立額 (1日平均)		200	
準備預金進捗率(%)	実績	99.85%	日数
			26.67%

## 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	178,857	+6,160	161,437	+5,843	17,420	+317
			(うち0/N)	(前日比)		
			78,274	+4,193		

## 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	-0.021	-0.070	0.001			
TN				-0.016	-0.020	-0.010
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日				-0.003	-0.003	-0.003
4日						
5日	-0.015	-0.020	-0.010			
6日				-0.007	-0.015	-0.001
1W	-0.001	-0.001	-0.001	0.000	-0.010	0.001
2W				-0.008	-0.015	-0.001
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,634,700

(参考)	
積み期間 (9/16~10/15日) の所要準備額 (積数)	3,615,500
積み期間 (9/16~10/15日) の所要準備額 (1日平均)	120,500

「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