

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年9月27日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年9月24日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

	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	
需給	-200	+6,600	+6,400	-200	+2,900	+2,700	
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						
	社債買入	+800	+800	-100	+800	+800	-100
	ETF買入						
	被災地支援						
	新型コロナ支援						
	国債補完供給	+100	+100	-500	+100	+100	-500
	貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072						
小計	+500	+6,900	0	+2,700	0	+2,700	
当座預金残高	5,423,400	5,419,200	5,419,200	5,419,200	5,419,200	5,419,200	
準備預金残高		4,775,200	4,775,200	4,774,700	4,774,700	4,774,700	
積み終了先		4,774,900	4,774,900	4,774,300	4,774,300	4,774,300	
超過準備		4,774,900	4,774,900	4,774,300	4,774,300	4,774,300	
非準備先残高		644,000	644,000	644,500	644,500	644,500	

積み期間の所要準備額(積数)	確報
9/27日以降の残りに要積立額(積数)	4,300
9/27日以降の残りに要積立額(1日平均)	200
9/24日以降の残りに要積立額(積数)	5,300
9/24日以降の残りに要積立額(1日平均)	200

### 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	182,934	+4,077	165,371	+3,934	17,563	+143
			(うち0/N)	(前日比)		
			81,428	+3,154		

### 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	-0.022	-0.070	0.001			
TN						
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日				-0.008	-0.015	-0.001
3日				-0.010	-0.018	-0.002
4日						
5日						
6日	-0.016	-0.017	-0.005			
1W				0.001	0.001	0.001
2W						
3W						
1M	-0.010	-0.010	-0.010			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース						6,637,700
準備預金進捗率(%)	実績	99.88%	日数	36.67%		
(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れ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