

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月1日

[セントラル短資株式会社]

2021年9月30日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	-300	-300	-300
財政等要因	-7,800	-8,500	-8,500
資金過不足	-8,100	-8,800	-8,800
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	+9,500	+9,500	+9,500
CP等買入	+5,000	+5,000	+5,000
-5,800	-5,800	-5,800	
社債買入			
ETF買入			
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援			
780,292			
国債補完供給		-1,300	-1,300
+100	+100	+100	+100
貸出支援基金			
(成長) 64,017			
(増加) 612,072			
小計	+8,800	+7,500	+7,500
当預増減	+700	-1,300	-1,300
当座預金残高	5,418,700	5,416,700	5,416,700
準備預金残高		4,806,100	4,806,100
積み終了先		4,806,100	4,806,100
超過準備		4,804,400	4,804,400
非準備先残高		610,600	610,600

積み期間の所要準備額(積数)		確報
10/1日以降の残り要積立額(積数)		200
10/1日以降の残り要積立額(1日平均)		0
9/30日以降の残り要積立額(積数)		1,900
9/30日以降の残り要積立額(1日平均)		100
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%
	日数	50.00%

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	119,971	-48,134	103,650	-46,184	16,321	-1,950
			(うち0/N)	(前日比)		
			53,702	-8,409		

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	-0.049	-0.080	0.001			
TN				-0.001	-0.001	-0.001
SN						
2日				-0.005	-0.005	-0.005
3日						
4日				-0.010	-0.010	-0.010
5日	-0.018	-0.018	-0.018			
6日						
1W				-0.004	-0.010	-0.001
2W				-0.016	-0.020	-0.003
3W						
1M				-0.030	-0.040	-0.001
2M	-0.006	-0.008	-0.001			
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,634,900

(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