

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月11日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月8日(金)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	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	+300	+5,700	+6,000	+300	+7,200	+7,500	+300	+7,200	+7,500
金 融 調 節	貸出								
	本店共通								
	全店共通								
	共通(固定)								
	3,951								
	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								
				-200	-200	-200	-200	-200	-200
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									
貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072									
小計	+600	+6,600	+6,000	+200	+7,700	+7,500	+200	+7,700	+7,500
当座預金残高	5,352,800	5,352,800	5,352,800	5,353,900	5,353,900	5,353,900	5,353,900	5,353,900	5,353,900
準備預金残高				4,767,900	4,767,900	4,767,900	4,767,900	4,767,900	4,767,900
積み終了先				4,767,900	4,767,900	4,767,900	4,767,900	4,767,900	4,767,900
超過準備				4,767,900	4,767,900	4,767,900	4,767,900	4,767,900	4,767,900
非準備先残高				586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/11日以降の残所要積立額(積数)	0
10/11日以降の残所要積立額(1日平均)	0
10/8日以降の残所要積立額(積数)	0
10/8日以降の残所要積立額(1日平均)	0

準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	83.33%
------------	----	---------	----	--------

「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。」

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	157,036	-6,351	139,036	-6,349	18,000	-2
			(うち0/N)	(前日比)		
			62,723	-3,299		

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	-0.008	-0.050	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日	-0.009	-0.010	-0.008			
5日	-0.010	-0.010	-0.010			
6日						
1W	-0.004	-0.005	-0.001			
2W						
3W						
1M				0.049	-0.002	0.150
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,570,800
----------	-----------

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,615,700
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	120,500

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