

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月12日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月11日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報		
	銀行券要因	+600	+500	+500	+500		
財政等要因	-25,700	-28,200	-28,200	-28,200			
資金過不足	-25,100	-27,700	-27,700	-27,700			
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	+14,800	+14,800	+14,800	+14,800		
	CP等買入						
-200							
社債買入	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300			
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							
+400							
貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072							
-100							
+400							
小計	+16,300	+16,200	+16,200	+16,200			
当増減	-8,800	-11,500	-11,500	-11,500			
当座預金残高	5,345,100	5,342,400	5,342,400	5,342,400			
準備預金残高		4,756,200	4,756,200	4,756,200			
積み終了先		4,756,200	4,756,200	4,756,200			
超過準備		4,756,200	4,756,200	4,756,200			
非準備先残高		586,200	586,200	586,200			

積み期間の所要準備額(積数)		確報	
10/12日以降の残り要積立額(積数)		0	
10/12日以降の残り要積立額(1日平均)		0	
10/11日以降の残り要積立額(積数)		0	
10/11日以降の残り要積立額(1日平均)		0	
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数
			86.67%

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	157,640	+604	139,305	+269	18,335	+335
			(うち0/N)	(前日比)		
			62,532	-191		

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	-0.087	0.001			
TN						
SN						
2日	-0.010	-0.010	-0.010			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.002	-0.003	-0.001			
2W	-0.003	-0.003	-0.003	-0.001	-0.001	-0.001
3W						
1M	-0.001	-0.001	-0.001			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,558,700

(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

「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