

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月13日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月12日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	+200	+200
財政等要因	+6,600	+10,300	+10,300
資金過不足	+6,800	+10,500	+10,500
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		
	国庫短期証売却		
	国債買入		
CP等買入			
-			
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	0	0	0
当預増減	+6,800	+10,500	+10,500
当座預金残高	5,349,200	5,352,900	5,352,900
準備預金残高		4,743,500	4,743,500
積み終了先		4,743,500	4,743,500
超過準備		4,743,500	4,743,500
非準備預金残高		609,400	609,400

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/13日以降の残り要積立額(積数)	0
10/13日以降の残り要積立額(1日平均)	0
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
準備預金進捗率(%)	実績 100.00% 日数 90.00%

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	155,619	-2,021	138,007	-1,298	17,612	-723
			(うち0/N)	(前日比)		
			61,214	-1,318		

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	-0.032	-0.070	0.001			
TN						
SN						
2日				-0.030	-0.030	-0.030
3日	-0.030	-0.030	-0.030			
4日						
5日						
6日	-0.003	-0.003	-0.003			
1W	-0.003	-0.003	-0.003			
2W	-0.002	-0.002	-0.002			
3W						
1M	-0.002	-0.002	-0.002	-0.008	-0.008	-0.008
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マナタリーベース	6,569,000
----------	-----------

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,615,800
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