

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月20日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月19日(火)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
銀行券要因	-100	-200	-200	-200	-200	-200
財政等要因	+5,400	+4,600	+4,600	+4,600	+4,600	+4,600
資金過不足	+5,300	+4,400	+4,400	+4,400	+4,400	+4,400
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	2,351					
	手形売出					
節	国債売現先(含米ドル)					
	国債買現先					
節	CP買現先					
	国短買入					
節	国庫短期証売却					
	国債買入					
節	CP等買入	-300	-300	-300	-300	-300
	社債買入					
節	ETF買入					
	被災地支援					
節	5,324					
	新型コロナ支援					
節	780,292					
	国債補完供給					
節	貸出支援基金					
	(成長) 64,017					
節	(増加) 612,072					
	小計	-300	-300	-300	-300	-300
当座預金残高	5,423,500	5,422,600	5,422,600	5,422,600	5,422,600	5,422,600
準備預金残高		4,774,800	4,774,800	4,774,800	4,774,800	4,774,800
積み終了先		4,774,100	4,774,100	4,774,100	4,774,100	4,774,100
超過準備		4,773,700	4,773,700	4,773,700	4,773,700	4,773,700
非準備先残高		647,800	647,800	647,800	647,800	647,800

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	183,011	+6,125	165,509	+6,295	17,502	-170
			(うち0/N)	(前日比)		
			88,991	+3,460		

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	-0.038	-0.075	0.001			
TN				-0.035	-0.035	-0.035
SN						
2日						
3日	-0.018	-0.018	-0.018			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.010	-0.010	-0.010	0.000	0.000	0.000
2W	-0.016	-0.040	-0.001			
3W						
1M				0.040	-0.001	0.150
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,639,400

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,735,100
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	120,500

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/20日以降の残り要積立額(積数)	5,800
10/20日以降の残り要積立額(1日平均)	200
10/19日以降の残り要積立額(積数)	6,900
10/19日以降の残り要積立額(1日平均)	200

準備預金進捗率(%)	実績	99.84%	日数	12.90%
------------	----	--------	----	--------

「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