

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月21日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月20日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	-1,000	-1,100
財政等要因	-34,900	-34,700	-34,700
資金過不足	-35,900	-35,800	-35,800
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	-600	-600
	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	-600	-600
当座預金残高	5,386,100	5,386,200	5,386,200
準備預金残高		4,733,400	4,733,400
積み終了先		4,732,900	4,732,900
超過準備		4,732,800	4,732,800
非準備預金残高		652,800	652,800
当預増減	-36,500	-36,400	-36,400

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/21日以降の残り要積立額(積数)	5,100
10/21日以降の残り要積立額(1日平均)	200
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

準備預金進捗率(%)	実績	日数	16.13%
	99.86%		

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	188,863	+5,852	171,660	+6,151	17,203	-299
			(うち0/N)	(前日比)		
			92,332	+3,341		

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	-0.036	-0.075	0.001			
TN				-0.035	-0.035	-0.035
SN						
2日	-0.020	-0.020	-0.015			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.001	-0.001	-0.001			
2W				0.010	0.010	0.010
3W				-0.001	-0.001	-0.001
1M	-0.010	-0.010	-0.010	0.001	0.001	0.001
2M						
3M				0.029	0.012	0.200
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,604,200
----------	-----------

(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

「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