

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月28日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月27日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想			速報			確報		
	銀行券要因	-800	-900	-900	-800	-900	-900	-800	-900
財政等要因	+500	-400	-400	+500	-400	-400	+500	-400	-400
資金過不足	-300	-1,300	-1,300	-300	-1,300	-1,300	-300	-1,300	-1,300
金	貸出								
	本店共通								
	全店共通								
融	共通(固定)	+2,400	+2,400	+2,400	+2,400	+2,400	+2,400	+2,400	+2,400
	2,361	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400	-2,400
調	手形売出								
	国債売現先(含米ドル)								
節	国債買現先								
	CP買現先								
	国短買入	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000	+1,000
	国庫短期証券売却								
	国債買入	+9,500	+9,500	+9,500	+9,500	+9,500	+9,500	+9,500	+9,500
	CP等買入	-200	-200	-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		-500	-500		-500		-500	-500
	+200	+200	+200	+200	+200	+200	+200	+200	+200
	貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072								
	小計	+10,500	+10,000	+10,000	+10,500	+10,000	+10,000	+10,000	+10,000
	当預増減	+10,200	+8,700	+8,700	+10,200	+8,700	+8,700	+8,700	+8,700
	当座預金残高	5,415,400	5,413,900	5,413,900	5,415,400	5,413,900	5,413,900	5,413,900	5,413,900
	準備預金残高		4,767,000	4,767,000		4,767,000	4,767,000	4,767,000	4,767,000
	積み終了先		4,766,600	4,766,700		4,766,600	4,766,700	4,766,700	4,766,700
	超過準備		4,766,600	4,766,700		4,766,600	4,766,700	4,766,700	4,766,700
	非準備先残高		646,900	646,900		646,900	646,900	646,900	646,900

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/28日以降の残り要積立額(積数)	2,000
10/28日以降の残り要積立額(1日平均)	100
10/27日以降の残り要積立額(積数)	2,400
10/27日以降の残り要積立額(1日平均)	100
準備預金進捗率(%)	実績 99.95% 日数 38.71%

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	186,509	-2,828	169,503	-2,546	17,006	-282
			(うち0/N)	(前日比)		
			88,033	-2,846		

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	-0.027	-0.070	0.001			
TN				-0.035	-0.035	-0.035
SN						
2日	-0.018	-0.018	-0.015			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W						
2W				-0.024	-0.030	-0.008
3W				-0.001	-0.001	-0.001
1M				0.016	-0.005	0.070
2M						
3M				0.070	0.070	0.070
4M				0.010	0.010	0.010
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,636,100

(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