

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月29日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月28日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
	銀行券要因	-1,500	-1,600
財政等要因	-200	+800	+800
資金過不足	-1,700	-800	-800
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
2,361			
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含米ドル)			
-			
国債買現先			
-			
節			
CP買現先			
-			
国短買入			
国庫短期証売却			
国債買入			
CP等買入			
	-100	-100	-100
社債買入			
	-100	-100	-100
ETF買入			
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援			
791,337	+58,200	+58,200	+58,200
	-47,200	-47,200	-47,200
国債補完供給			
	+500	+500	+500
貸出支援基金			
(成長) 64,017			
(増加) 612,072			
小計	+11,300	+11,000	+11,000
当預増減	+9,600	+10,200	+10,200
当座預金残高	5,423,500	5,424,100	5,424,100
準備預金残高		4,770,800	4,770,900
積み終了先		4,770,500	4,770,500
超過準備		4,770,500	4,770,500
非準備先残高		653,300	653,200

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/29日以降の残り要積立額(積数)	1,700
10/29日以降の残り要積立額(1日平均)	100
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

準備預金進捗率(%)	実績	日数	41.94%
	99.95%		

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	188,424	+1,915	171,341	+1,838	17,083	+77
			(うち0/N)	(前日比)		
			88,521	+488		

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						
3日						
4日	-0.015	-0.015	-0.015	-0.014	-0.018	-0.005
5日	-0.018	-0.018	-0.018			
6日						
1W	-0.008	-0.008	-0.008	0.016	-0.001	0.050
2W	-0.009	-0.009	-0.009	-0.035	-0.035	-0.035
3W				-0.004	-0.004	-0.004
1M				-0.007	-0.017	0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,647,900
----------	-----------

(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