

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年11月2日

[セントラル短資株式会社]

2021年11月1日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+100	+100	+100	銀行券要因	+100
	財政等要因	-18,400	-22,200	-22,200	財政等要因	-22,200
	資金過不足	-18,300	-22,100	-22,100	資金過不足	-22,100
金 融 調 節	貸出				貸出	
	本店共通				本店共通	
	全店共通				全店共通	
	共通(固定)				共通(固定)	
	2,361				2,361	
	手形売出				手形売出	
	-				-	
	国債売現先(含米ドル)				国債売現先(含米ドル)	
	-				-	
	国債買現先				国債買現先	
	-				-	
	CP買現先				CP買現先	
	-				-	
	国短買入				国短買入	
	国庫短期証売却				国庫短期証売却	
	国債買入				国債買入	
	CP等買入				CP等買入	
-900				-900		
社債買入				社債買入		
ETF買入				ETF買入		
被災地支援				被災地支援		
5,324				5,324		
新型コロナ支援				新型コロナ支援		
791,337				791,337		
国債補完供給				国債補完供給		
+300				+300		
貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072				貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072		
小計	-600	-800	-800	小計	-800	
当預増減	-18,900	-22,900	-22,900	当預増減	-22,900	
当座預金残高	5,397,300	5,393,300	5,393,300	当座預金残高	5,393,300	
準備預金残高		4,746,000	4,746,100	準備預金残高	4,746,100	
積み終了先		4,746,000	4,746,000	積み終了先	4,746,000	
超過準備		4,745,600	4,745,700	超過準備	4,745,700	
非準預先残高		647,300	647,200	非準預先残高	647,200	
マネタリーベース				マネタリーベース	6,617,500	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		積み期間の所要準備額(積数)		確報
11/2日以降の残り要積立額(積数)				11/2日以降の残り要積立額(積数)		200
11/2日以降の残り要積立額(1日平均)				11/2日以降の残り要積立額(1日平均)		0
11/1日以降の残り要積立額(積数)				11/1日以降の残り要積立額(積数)		600
11/1日以降の残り要積立額(1日平均)				11/1日以降の残り要積立額(1日平均)		0
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	48.39%		

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	179,544	-3,525	162,181	-4,106	17,363	+581
			(うち0/N)	(前日比)		
			82,441	-3,756		

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	-0.029	-0.070	0.010			
TN				-0.040	-0.040	-0.040
SN						
2日						
3日	-0.018	-0.020	-0.018	-0.018	-0.018	-0.018
4日	-0.018	-0.018	-0.018			
5日						
6日						
1W	-0.024	-0.035	-0.001	-0.006	-0.008	-0.001
2W				-0.002	-0.003	0.000
3W				-0.005	-0.005	-0.005
1M	-0.006	-0.015	-0.001	-0.001	-0.001	0.000
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(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