

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年11月16日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年11月15日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+400	+400	+400	+400	
	財政等要因	+6,800	+7,600	+7,600	+7,600	
	資金過不足	+7,200	+8,000	+8,000	+8,000	
金	貸出					
	本店共通	-				
融	全店共通	-				
	共通(固定)	2,451				
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					
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入	-800	-800	-800	-800	
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援	5,324				
	新型コロナ支援	791,337				
	国債補完供給		-900	-900	-900	
	貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072					
	小計	-800	-1,700	-1,700	-1,700	
	当増減	+6,400	+6,300	+6,300	+6,300	
	当座預金残高	5,379,900	5,379,800	5,379,800	5,379,800	
	準備預金残高		4,813,900	4,813,900	4,813,900	
	積み終了先		4,813,900	4,813,900	4,813,900	
	超過準備		4,813,900	4,813,900	4,813,900	
	非準備先残高		565,900	565,900	565,900	
マネタリーベース					6,601,300	
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)					3,741,700	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)					120,700	
11/15日以降の残所要積立額(積数)					0	
11/15日以降の残所要積立額(1日平均)					0	

### 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	153,810	-11,442	135,176	-11,768	18,634	+326
			(うち0/N)	(前日比)		
			63,898	-8,968		

### 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	-0.030	-0.075	0.001			
TN				-0.035	-0.035	-0.035
SN						
2日						
3日	-0.015	-0.015	-0.015			
4日						
5日						
6日				-0.030	-0.030	-0.030
1W				-0.025	-0.025	-0.025
2W	-0.043	-0.050	-0.030	-0.022	-0.050	0.010
3W						
1M						
2M						
3M				0.005	0.005	0.005
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

### (参考)

積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,633,000
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	121,100

「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