

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年11月18日

[セントラル短資株式会社]

2021年11月17日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
需給			
銀行券要因	-200	-200	-200
財政等要因	-30,800	-30,400	-30,400
資金過不足	-31,000	-30,600	-30,600
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)		+100	+100
2,506			
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
-2			
国債買現先			
-			
節			
CP買現先			
-			
国短買入	+1,000	+1,000	+1,000
国庫短期証売却			
国債買入			
CP等買入	-200	-200	-200
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		-500	-500
+300	+300	+300	+300
貸出支援基金			
(成長) 64,017			
(増加) 612,072			
小計	+1,100	+700	+700
当預増減	-29,900	-29,900	-29,900
当座預金残高	5,356,900	5,356,900	5,356,900
準備預金残高		4,715,300	4,715,300
積み終了先		4,699,600	4,699,600
超過準備		4,393,400	4,393,400
非準預先残高		641,600	641,600
マネタリーベース			6,578,000
積み期間の所要準備額(積数)			確報
11/18日以降の残り要積立額(積数)			11,700
11/18日以降の残り要積立額(1日平均)			400
11/17日以降の残り要積立額(積数)			333,600
11/17日以降の残り要積立額(1日平均)			11,500
準備預金進捗率(%)	実績	99.68%	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	194,937	+2,485	176,711	+1,873	18,226	+612
			(うち0/N)	(前日比)		
			95,743	-1,577		

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	-0.037	-0.086	0.001			
TN				-0.040	-0.040	-0.040
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.003	-0.005	-0.001	0.016	-0.001	0.050
2W	-0.021	-0.022	-0.020			
3W						
1M	-0.001	-0.001	-0.001	-0.005	-0.005	-0.005
2M				0.015	0.015	0.015
3M						
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