

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年11月18日(木)分  
《 資金需給 》

2021年11月19日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
銀行券要因	-1,100	-1,200	-1,200	
財政等要因	+1,800	+2,000	+2,000	
資金過不足	+700	+800	+800	
金				
貸出				
本店共通				
全店共通				
融				
共通(固定)				
2,451	-100	-100	-100	
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				
国庫短期証売却				
国債買入	+9,300	+9,300	+9,300	
CP等買入				
-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				
791,337				
国債補完供給		-100	-100	
+500	+500	+500	+500	
貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072				
小計	+9,500	+9,400	+9,400	
当増減	+10,200	+10,200	+10,200	
当座預金残高	5,367,100	5,367,100	5,367,100	
準備預金残高		4,724,300	4,724,300	
積み終了先		4,722,900	4,723,000	
超過準備		4,719,100	4,719,100	
非準備先残高		642,800	642,800	
マネタリベース			6,589,300	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
11/19日以降の残り要積立額(積数)			6,600	
11/19日以降の残り要積立額(1日平均)			200	
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	
準備預金進捗率(%)	実績	99.82%	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	189,807	-5,130	172,653	-4,058	17,154	-1,072
			(うち0/N)	(前日比)		
			91,415	-4,328		

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	-0.038	-0.086	0.001			
TN				-0.040	-0.040	-0.040
SN				-0.005	-0.005	-0.005
2日						
3日						
4日	-0.020	-0.020	-0.020			
5日				-0.005	-0.005	-0.005
6日						
1W	-0.025	-0.030	-0.020	-0.002	-0.002	-0.002
2W	-0.023	-0.030	-0.015	-0.012	-0.020	-0.001
3W						
1M	-0.014	-0.020	0.001	0.150	0.150	0.150
2M						
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