

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年11月19日(金)分
《 資金需給 》

2021年11月22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	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
		-400	-500	-400	-500	-500	-400	-500	-500
		-4,900	-6,200	-4,900	-6,200	-6,200	-4,900	-6,200	-6,200
		-5,300	-6,700	-5,300	-6,700	-6,700	-5,300	-6,700	-6,700
金	貸出								
	本店共通								
	全店共通								
融	共通(固定)								
	2,451								
調	手形売出								
節	国債売現先(含米ドル)								
	-2								
	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								
	社債買入								
	ETF買入								
	被災地支援								
	5,324								
	新型コロナ支援								
	791,337	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	国債補完供給								
		+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100	+100
	貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072								
	小計	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
	当増減	-6,300	-7,700	-6,300	-7,700	-6,300	-7,700	-6,300	-7,700
	当座預金残高	5,360,800	5,359,400	5,359,400	5,359,400	5,359,400	5,359,400	5,359,400	5,359,400
	準備預金残高		4,709,200	4,709,300	4,709,300	4,709,300	4,709,300	4,709,300	4,709,300
	積み終了先		4,708,700	4,708,800	4,708,800	4,708,800	4,708,800	4,708,800	4,708,800
	超過準備		4,708,400	4,708,500	4,708,500	4,708,500	4,708,500	4,708,500	4,708,500
	非準備先残高		650,200	650,100	650,100	650,100	650,100	650,100	650,100
	マネタリーベース			6,582,200	6,582,200	6,582,200	6,582,200	6,582,200	6,582,200
	積み期間の所要準備額(積数)			確報	確報	確報	確報	確報	確報
	11/22日以降の残り要積立額(積数)			4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
	11/22日以降の残り要積立額(1日平均)			200	200	200	200	200	200
	11/19日以降の残り要積立額(積数)			6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
	11/19日以降の残り要積立額(1日平均)			200	200	200	200	200	200
	準備預金進捗率(%)	実績	99.88%	日数	48.39%	日数	48.39%	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	194,101	+4,294	176,890	+4,237	17,211	+57
			(うち0/N)	(前日比)		
			97,617	+6,202		

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	-0.003	-0.003
2W	-0.025	-0.025	-0.025			
3W				0.180	0.180	0.180
1M	-0.030	-0.030	-0.030			
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