

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年11月25日

[セントラル短資株式会社]

2021年11月24日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

	予想		速報		確報	
需給	銀行券要因	-400	-400	-400	-400	-400
	財政等要因	-5,400	-4,800	-4,800	-4,800	-4,800
	資金過不足	-5,800	-5,200	-5,200	-5,200	-5,200
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)	+2,600	+2,600	+2,600	+2,600	+2,600
調	2,601	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
	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					
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	社債買入	+800	+800	+800	+800	+800
	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	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			-300	-300	-300	-300
貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072						
小計	+500	+200	+200	+200	+200	+200
当預増減	-5,300	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
当座預金残高	5,344,400	5,344,700	5,344,700	5,344,700	5,344,700	5,344,700
準備預金残高		4,697,500	4,697,500	4,697,500	4,697,500	4,697,500
積み終了先		4,697,100	4,697,100	4,697,100	4,697,100	4,697,100
超過準備		4,697,100	4,697,100	4,697,100	4,697,100	4,697,100
非準預先残高		647,200	647,200	647,200	647,200	647,200
マネタリーベース			6,568,600	6,568,600	6,568,600	6,568,600
積み期間の所要準備額(積数)					確報	
11/25日以降の残り要積立額(積数)					2,900	
11/25日以降の残り要積立額(1日平均)					100	
11/24日以降の残り要積立額(積数)					3,200	
11/24日以降の残り要積立額(1日平均)					100	

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	186,774	-3,804	169,169	-4,128	17,605	+324
			(うち0/N)	(前日比)		
			89,416	-3,558		

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	-0.041	-0.085	0.001			
TN				-0.043	-0.043	-0.043
SN						
2日						
3日						
4日				-0.030	-0.030	-0.030
5日	-0.030	-0.030	-0.030			
6日						
1W	-0.030	-0.030	-0.029	-0.017	-0.025	-0.001
2W				0.040	-0.020	0.100
3W				-0.002	-0.002	-0.002
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

準備預金進捗率(%)	実績	99.92%	日数	48.39%
------------	----	--------	----	--------

(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