

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年11月29日

[セントラル短資株式会社]

2021年11月26日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報	
需給				
銀行券要因	-800	-800	-800	
財政等要因	-5,300	-7,800	-7,800	
資金過不足	-6,100	-8,600	-8,600	
金				
貸出				
本店共通				
全店共通				
融				
共通(固定)				
2,601				
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				
CP等買入				
-200	-200	-200		
社債買入	-100	-100	-100	
ETF買入				
被災地支援				
5,324				
新型コロナ支援	+69,200	+69,200	+69,200	
805,082	-55,300	-55,300	-55,300	
国債補完供給		-100	-100	
+100	+100	+100		
貸出支援基金				
(成長) 64,017				
(増加) 612,072				
小計	+13,700	+13,600	+13,600	
当預増減	+7,600	+5,000	+5,000	
当座預金残高	5,362,000	5,359,400	5,359,400	
準備預金残高		4,710,500	4,710,700	
積み終了先		4,710,200	4,710,300	
超過準備		4,710,100	4,710,300	
非準備先残高		648,900	648,700	
マネタリベース			6,585,700	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
11/29日以降の残り要積立額(積数)			1,400	
11/29日以降の残り要積立額(1日平均)			100	
11/26日以降の残り要積立額(積数)			2,500	
11/26日以降の残り要積立額(1日平均)			100	
準備預金進捗率(%)	実績	99.96%	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	193,111	+8,246	175,741	+8,149	17,370	+97
			(うち0/N)	(前日比)		
			94,163	+7,674		

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	-0.043	-0.085	0.001			
TN				-0.055	-0.055	-0.055
SN						
2日				-0.035	-0.035	-0.035
3日				-0.038	-0.038	-0.038
4日				-0.005	-0.005	-0.005
5日						
6日						
1W						
2W				-0.008	-0.008	-0.008
3W	-0.002	-0.002	-0.002			
1M				-0.007	-0.010	-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