

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年2月18日

[セントラル短資株式会社]

2021年2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	-300	-400	-400		
	財政等要因	-27,000	-26,200	-26,200		
	資金過不足	-27,300	-26,600	-26,600		
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	3,550					
	手形売出					
	-					
	融	国債売現先(含 米ドル)				
		-				
		国債買現先				
	調	-				
		CP買現先				
		-				
		節	国短買入	+10,000	+10,000	+10,000
			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						
新型コロナ支援						
565,639						
国債補充供給			-100	-100		
+		+1,100	+1,100	+1,100		
貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034						
小計		+10,900	+10,800	+10,800		
当預増減	-16,400	-15,800	-15,800			
当座預金残高	4,929,600	4,930,200	4,930,200			
準備預金残高		4,321,100	4,322,400			
積み終了先		4,287,900	4,289,200			
超過準備		4,069,500	4,070,800			
非準備先残高		609,100	607,800			
マネタリーベース			6,132,800			
積み期間の所要準備額(積数)			確報			
2/18日以降の残り要積立額(積数)			22,700			
2/18日以降の残り要積立額(1日平均)			900			
2/17日以降の残り要積立額(積数)			274,300			
2/17日以降の残り要積立額(1日平均)			10,200			
準備預金進捗率(%)	実績	99.30%	日数 7.14%			

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	136,737	+1,424	116,889	+1,990	19,848	-566
			(うち0/N)	(前日比)		
			69,406	-1,530		

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	-0.022	-0.060	0.001			
TN				-0.002	-0.010	-0.001
SN				-0.007		
2日	-0.013	-0.015	-0.008			
3日						
4日						
5日	-0.010					
6日						
1W	-0.014	-0.015	-0.010			
2W	-0.013	-0.015	-0.010	-0.020		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(積数)	3,263,100
積み期間(2/16~3/15日)の所要準備額(1日平均)	116,500

「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せ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