

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年5月12日

[セントラル短資株式会社]

2021年5月11日(火)分  
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	+1,700	+1,700	+1,700	
	財政等要因	+300	+1,800	+1,800	
	資金過不足	+2,000	+3,500	+3,500	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
	共通(固定)				
	3,431				
	手形売出				
	-				
	融	国債売現先(含 米ドル)			
		-			
		国債買現先			
		-			
	調	CP買現先			
		-			
		国短買入			
		国庫短期証券売却			
		国債買入	+9,300	+9,300	+9,300
CP等買入		-300	-300	-300	
社債買入					
ETF買入					
被災地支援					
5,324					
新型コロナ支援					
667,897					
国債補充供給			-200	-200	
貸出支援基金 (成長) 69,024 (増加) 618,177		+1,600	+1,600	+1,600	
小計	+10,600	+10,400	+10,400		
当預増減	+12,600	+13,900	+13,900		
当座預金残高	5,281,100	5,282,400	5,282,400		
準備預金残高		4,628,600	4,628,600		
積み終了先		4,628,500	4,628,500		
超過準備		4,628,500	4,628,500		
非準備先残高		653,800	653,800		
マネタリーベース			6,496,600		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
5/12日以降の残り要積立額(積数)			100		
5/12日以降の残り要積立額(積数)			0		
5/11日以降の残り要積立額(積数)			100		
5/11日以降の残り要積立額(1日平均)			0		
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数 86.67%		

## 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	150,739	-9,895	131,217	-9,948	19,522	+53
			(うち0/N)	(前日比)		
			78,034	-12,898		

## 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	-0.015	-0.070	0.001			
TN				-0.004	-0.010	-0.001
SN				-0.011	-0.011	-0.011
2日	-0.015	-0.015	-0.015			
3日	-0.010	-0.010	-0.010			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.012	-0.015	-0.009			
2W				0.007	-0.006	0.020
3W				-0.005	-0.005	-0.005
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(積数)	3,597,700
積み期間(4/16~5/15日)の所要準備額(1日平均)	119,900

「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