

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年5月25日

[セントラル短資株式会社]

2021年5月24日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

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	165,754	-3,638	144,010	-3,962	21,744	+324
			(うち0/N)	(前日比)		
			82,242	-3,702		

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				-0.005	-0.012	-0.001
SN				-0.011	-0.011	-0.011
2日	-0.015	-0.020	-0.010			
3日	-0.013	-0.013	-0.013	-0.010	-0.010	-0.010
4日	-0.010	-0.010	-0.010			
5日						
6日						
1W	-0.006	-0.008	-0.003			
2W				-0.003	-0.005	0.000
3W				0.140	0.140	0.140
1M						
2M						
3M	0.060	0.060	0.060			
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (積数)	3,743,300
積み期間 (5/16~6/15日) の所要準備額 (1日平均)	120,800

需給	予想	速報	確報
銀行券要因	+200	-100	-100
財政等要因	+3,900	+1,100	+1,100
資金過不足	+4,100	+1,000	+1,000
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
2,871			
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
-			
国債買現先			
-			
節			
CP買現先			
-			
国短買入			
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入			
-300	-300	-300	
社債買入			
ETF買入			
被災地支援			
5,264			
新型コロナ支援			
667,897			
国債補充供給			
+100	+100	+100	
貸出支援基金 (成長) 69,024 (増加) 618,177			
小計	-200	-500	-500
当預増減	+3,900	+500	+500
当座預金残高	5,270,900	5,267,500	5,267,500
準備預金残高		4,601,500	4,601,500
積み終了先 超過準備		4,601,200	4,601,200
非準備先残高		4,601,200	4,601,200
		666,000	666,000
マネタリーベース			6,476,100
積み期間の所要準備額 (積数)			確報
5/25日以降の残り要積立額 (積数)			3,400
5/25日以降の残り要積立額 (積数)			200
5/24日以降の残り要積立額 (積数)			3,800
5/24日以降の残り要積立額 (1日平均)			200
準備預金進捗率(%)	実績	99.91%	日数
			29.03%

「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