

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年5月27日

[セントラル短資株式会社]

2021年5月26日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-700	-800	-800
	財政等要因	+3,300	+3,700	+3,700
	資金過不足	+2,600	+2,900	+2,900
金	貸出			
	本店共通			
融	全店共通			
	共通(固定)	+3,400	+3,400	+3,400
調	3,351	-2,900	-2,900	-2,900
	手形売出			
節	国債売現先(含 米ドル)			
	国債買現先			
節	CP買現先			
	国短買入			
節	国庫短期証売却			
	国債買入			
節	CP等買入	-100	-100	-100
	社債買入			
節	ETF買入			
	被災地支援			
節	5,264			
	新型コロナ支援			
節	685,999			
	国債補充供給	+400	+400	+400
節	貸出支援基金 (成長) 69,024 (増加) 618,177			
	小計	+800	+700	+700
当預増減		+3,400	+3,600	+3,600
当座預金残高		5,295,700	5,295,900	5,295,900
準備預金残高			4,624,600	4,624,600
積み終了先			4,624,300	4,624,300
超過準備			4,624,300	4,624,300
非準備先残高			671,300	671,300
マネタリーベース				6,505,300
積み期間の所要準備額(積数)				確報
5/27日以降の残り要積立額(積数)				2,700
5/27日以降の残り要積立額(積数)				100
5/26日以降の残り要積立額(積数)				3,000
5/26日以降の残り要積立額(1日平均)				100
準備預金進捗率(%)		実績	99.93%	日数 35.48%

## 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	163,379	-1,351	143,867	-743	19,512	-608
			(うち0/N)	(前日比)		
			81,469	+237		

## 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	-0.018	-0.080	0.001			
TN				-0.005	-0.012	-0.001
SN				-0.011	-0.011	-0.011
2日	-0.020	-0.020	-0.020			
3日						
4日						
5日	-0.013	-0.013	-0.013			
6日						
1W	-0.011	-0.015	-0.008	-0.008	-0.013	-0.006
2W				-0.002	-0.010	0.030
3W	-0.007	-0.008	-0.005	0.150	0.150	0.150
1M						
2M						
3M				0.005	0.005	0.005
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

「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