

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年8月23日

[セントラル短資株式会社]

2021年8月20日(金)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+200	0	0	0	
	財政等要因	-22,900	-23,500	-23,500	-23,500	
	資金過不足	-22,700	-23,500	-23,500	-23,500	
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	3,352					
調	手形売出					
	国債売現先(含米ドル)					
節	国債買現先					
	CP買現先					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入	-700	-700	-700	-700	
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,324					
	新型コロナ支援					
	708,082					
	国債補完供給	+800	+800	+800	+800	
	貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248					
	小計	+100	+100	+100	+100	
	当預増減	-22,600	-23,400	-23,400	-23,400	
	当座預金残高	5,374,900	5,374,100	5,374,100	5,374,100	
	準備預金残高		4,673,400	4,673,400	4,673,400	
	積み終了先		4,672,900	4,672,900	4,672,900	
	超過準備		4,672,800	4,672,800	4,672,800	
	非準備先残高		700,700	700,700	700,700	

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	163,097	+2,855	142,704	-984	20,393	+3,839
			(うち0/N)	(前日比)		
			77,131	+516		

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	-0.038	-0.075	0.001			
TN						
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日						
3日						
4日	-0.026	-0.028	-0.025			
5日						
6日						
1W	-0.020	-0.020	-0.020	-0.030	-0.035	0.000
2W				-0.005	-0.005	-0.005
3W						
1M	-0.017	-0.017	-0.017			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,592,500

(参考)	
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,739,200
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	120,600

積み期間の所要準備額(積数)	確報
8/23日以降の残り要積立額(積数)	3,900
8/23日以降の残り要積立額(1日平均)	200
8/20日以降の残り要積立額(積数)	5,600
8/20日以降の残り要積立額(1日平均)	200

準備預金進捗率(%)	実績	99.90%	日数	22.58%
------------	----	--------	----	--------

「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