

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年8月25日

[セントラル短資株式会社]

2021年8月24日(火)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-200	-100	-100	-100	-100
財政等要因	+300	+200	+200	+200	+200	+200
資金過不足	+100	+100	+100	+100	+100	+100
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					
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入	-200	-200	-200	-200	-200
	社債買入	+800	+800	+800	+800	+800
	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		-100	-100	-100	-100
	貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248					
	小計	+600	+500	+500	+500	+500
	当増減	+700	+600	+600	+600	+600
	当座預金残高	5,384,700	5,384,600	5,384,600	5,384,600	5,384,600
	準備預金残高	4,689,200	4,689,200	4,689,200	4,689,200	4,689,200
	積み終了先	4,688,800	4,688,800	4,688,800	4,688,800	4,688,800
	超過準備	4,688,800	4,688,800	4,688,800	4,688,800	4,688,800
	非準備先残高	695,400	695,400	695,400	695,400	695,400

積み期間の所要準備額(積数)		確報	
8/25日以降の残り要積立額(積数)		3,200	
8/25日以降の残り要積立額(1日平均)		100	
8/24日以降の残り要積立額(積数)		3,600	
8/24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%

## 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	157,279	-14,575	140,715	-14,581	16,564	+6
			(うち0/N)	(前日比)		
			77,492	-15,191		

## 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	-0.037	-0.070	0.001			
TN						
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日	-0.025	-0.025	-0.025	-0.029	-0.030	-0.028
3日						
4日						
5日				-0.023	-0.023	-0.023
6日						
1W	-0.034	-0.043	-0.020	-0.029	-0.035	0.001
2W	-0.003	-0.003	-0.003			
3W						
1M						
2M						
3M				0.050	0.050	0.050
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,603,100

(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

「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