

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年9月16日

[セントラル短資株式会社]

2021年9月15日(水)分 《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
	需給		
銀行券要因	-200	-300	-300
財政等要因	-5,700	-7,800	-7,800
資金過不足	-5,900	-8,100	-8,100
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)	+2,900	+2,900	+2,900
2,853	-2,400	-2,400	-2,400
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	+1,000	+1,000	+1,000
国庫短期証券売却			
国債買入			
CP等買入	+5,000	+5,000	+5,000
-700	-700	-700	-700
社債買入	-100	-100	-100
ETF買入			
被災地支援			
5,324			
新型コロナ支援			
725,167			
国債補完供給		-400	-400
+200	+200	+200	+200
貸出支援基金	+27,700	+27,700	+27,700
(成長) 64,017			
(増加) 612,072	-32,600	-32,600	-32,600
小計	+1,000	+600	+600
当預増減	-4,900	-7,500	-7,500
当座預金残高	5,287,400	5,284,800	5,284,800
準備預金残高	/	4,676,400	4,676,400
積み終了先	/	4,676,400	4,676,400
超過準備	/	4,676,400	4,676,400
非準備預金残高	/	608,400	608,400

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(積数)	3,736,800
積み期間(8/16~9/15日)の所要準備額(1日平均)	120,500
9/15日以降の残り要積立額(積数)	0
9/15日以降の残り要積立額(1日平均)	0

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	138,600	-7,618	121,829	-5,458	16,771	-2,160
			(うち0/N)	(前日比)		
			55,441	-4,938		

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	-0.033	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				-0.003	-0.003	-0.003
2W				-0.009	-0.050	0.000
3W				0.054	-0.010	0.150
1M				-0.017	-0.020	-0.015
2M				0.010	0.010	0.010
3M				0.010	0.010	0.010
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,500,500

(参考)	
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(積数)	3,615,500
積み期間(9/16~10/15日)の所要準備額(1日平均)	120,500

「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