

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月19日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月18日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	+200	-3,600	-3,400	+100	-2,000	-1,900
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	2,351					
	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	+5,000		+5,000	+5,000	+5,000
		-400		-400	-400	-400
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,324					
	新型コロナ支援					
	780,292					
	国債補完供給					
		+100		+100		+100
	貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072					
	小計	+4,700		+4,700	+4,700	+4,700
	当預増減	+1,300		+2,800	+2,800	+2,800
	当座預金残高	5,417,000		5,418,500	5,418,500	5,418,500
	準備預金残高			4,774,300	4,774,300	4,774,300
	積み終了先			4,772,700	4,772,700	4,772,700
	超過準備			4,765,400	4,765,400	4,765,400
	非準備先残高			644,200	644,200	644,200

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	176,886	+16,745	159,214	+18,926	17,672	-2,181
			(うち0/N)	(前日比)		
			85,531	+12,866		

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	-0.039	-0.078	0.001			
TN				-0.045	-0.045	-0.045
SN						
2日						
3日				-0.005	-0.005	-0.005
4日						
5日						
6日						
1W				-0.008	-0.015	-0.001
2W	-0.041	-0.060	-0.020	-0.021	-0.023	-0.003
3W						
1M	-0.007	-0.020	0.001	-0.001	-0.001	-0.001
2M						
3M				0.015	0.015	0.015
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,635,200

(参考)	
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(積数)	3,735,100
積み期間(10/16~11/15日)の所要準備額(1日平均)	120,500

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/19日以降の残り要積立額(積数)	6,900
10/19日以降の残り要積立額(1日平均)	200
10/18日以降の残り要積立額(積数)	15,700
10/18日以降の残り要積立額(1日平均)	500
準備預金進捗率(%)	実績 99.82% 日数 9.68%

「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り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