

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月22日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月21日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想			速報			確報		
	銀行券要因	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
財政等要因	+200	-2,200	-2,200	+200	-2,200	-2,200	+200	-2,200	
資金過不足	-1,000	-3,400	-3,400	-1,000	-3,400	-3,400	-1,000	-3,400	
金	貸出								
	本店共通								
融	全店共通								
	共通(固定)								
調	2,351								
	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	国庫短期証券売却								
	国債買入	+13,800	+13,800	+13,800	+13,800	+13,800	+13,800	+13,800	
節	CP等買入								
	社債買入	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
節	ETF買入	+500	+500	+500	+500	+500	+500	+500	
	被災地支援								
節	5,324								
	新型コロナ支援								
節	780,292								
	国債補完供給								
節	貸出支援基金								
	(成長) 64,017 (増加) 612,072								
小計	+14,000	+13,500	+13,500	+14,000	+13,500	+13,500	+14,000	+13,500	
当増減	+13,000	+10,100	+10,100	+13,000	+10,100	+10,100	+13,000	+10,100	
当座預金残高	5,399,200	5,396,300	5,396,300	5,399,200	5,396,300	5,396,300	5,399,200	5,396,300	
準備預金残高		4,749,400	4,749,400		4,749,400	4,749,400		4,749,400	
積み終了先		4,748,800	4,748,800		4,748,800	4,748,800		4,748,800	
超過準備		4,748,800	4,748,800		4,748,800	4,748,800		4,748,800	
非準備先残高		646,900	646,900		646,900	646,900		646,900	

積み期間の所要準備額(積数)		確報	
10/22日以降の残り要積立額(積数)		4,600	
10/22日以降の残り要積立額(1日平均)		200	
10/21日以降の残り要積立額(積数)		5,100	
10/21日以降の残り要積立額(1日平均)		200	
準備預金進捗率(%)	実績	99.88%	日数
			19.35%

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	195,767	+6,904	178,692	+7,032	17,075	-128
			(うち0/N)	(前日比)		
			97,804	+5,472		

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	-0.031	-0.070	0.010			
TN				-0.035	-0.035	-0.035
SN						
2日						
3日						
4日				-0.015	-0.015	-0.015
5日	-0.015	-0.015	-0.015	-0.005	-0.005	-0.005
6日						
1W				-0.002	-0.002	-0.002
2W						
3W						
1M				-0.020	-0.020	-0.020
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,615,400

(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

「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