

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年10月27日

[セントラル短資株式会社]

2021年10月26日(火)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
	-600	-2,400	-3,000	-600	-2,000	-2,600
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					
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	-700					
	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					
	+200					
	貸出支援基金					
	(成長) 64,017					
	(増加) 612,072					
	小計	-500				
	-700					
	-700					
	当増減	-3,500				
	-3,300					
	-3,300					
	当座預金残高	5,405,000				
	5,405,200					
	5,405,200					
	準備預金残高					
	4,757,000					
	4,757,000					
	積み終了先					
	超過準備					
	4,756,600					
	4,756,600					
	非準備先残高					
	648,200					
	648,200					

積み期間の所要準備額(積数)	確報
10/27日以降の残り要積立額(積数)	2,400
10/27日以降の残り要積立額(1日平均)	100
10/26日以降の残り要積立額(積数)	2,800
10/26日以降の残り要積立額(1日平均)	100

準備預金進捗率(%)	実績	99.94%	日数	35.48%
------------	----	--------	----	--------

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	189,337	-3,135	172,049	-2,725	17,288	-410
			(うち0/N)	(前日比)		
			90,879	-717		

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	-0.026	-0.068	0.001			
TN				-0.033	-0.033	-0.033
SN						
2日						
3日	-0.016	-0.018	-0.015			
4日						
5日				-0.005	-0.005	-0.005
6日						
1W	-0.007	-0.008	0.000			
2W	-0.010	-0.010	-0.010			
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,626,600
----------	-----------

(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