

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年11月17日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年11月16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	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
		+600		+600		+600	+600		+600
		+1,600		+1,000		+1,000	+1,000		+1,000
		+2,200		+1,600		+1,600	+1,600		+1,600
金	貸出								
	本店共通								
融	全店共通								
	共通(固定)								
調	2,451								
	手形売出								
節	国債売現先(含米ドル)								
	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	+5,000		+5,000		+5,000	+5,000		+5,000
		-200		-200		-200	-200		-200
	社債買入								
	ETF買入								
	被災地支援								
	5,324								
	新型コロナ支援								
	791,337								
	国債補完供給			-300		-300	-300		-300
		+900		+900		+900	+900		+900
	貸出支援基金 (成長) 64,017 (増加) 612,072								
	小計	+5,700		+5,400		+5,400	+5,400		+5,400
	当増減	+7,900		+7,000		+7,000	+7,000		+7,000
	当座預金残高	5,387,700		5,386,800		5,386,800	5,386,800		5,386,800
	準備預金残高			4,746,100		4,746,400	4,746,400		4,746,400
	積み終了先			3,529,600		3,529,800	3,529,800		3,529,800
	超過準備			1,446,900		1,447,000	1,447,000		1,447,000
	非準備先残高			640,700		640,400	640,400		640,400
	マネタリーベース						6,607,700		6,607,700
	積み期間の所要準備額(積数)						確報		
	11/17日以降の残り要積立額(積数)						333,600		333,600
	11/17日以降の残り要積立額(1日平均)						11,500		11,500
	11/16日以降の残り要積立額(積数)						3,633,000		3,633,000
	11/16日以降の残り要積立額(1日平均)						121,100		121,100
	準備預金進捗率(%)	実績	90.82%	日数	48.39%				

### 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	192,452	+38,642	174,838	+39,662	17,614	-1,020
			(うち0/N)	(前日比)		
			97,320	+33,422		

### 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	-0.086	0.001			
TN				-0.053	-0.060	-0.040
SN						
2日						
3日	-0.020	-0.020	-0.020			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.003	-0.003	-0.003	-0.010	-0.010	-0.010
2W	-0.030	-0.045	-0.001	-0.030	-0.035	-0.001
3W	-0.020	-0.020	-0.020			
1M	-0.014	-0.020	-0.001	0.005	-0.010	0.011
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,633,000
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	121,100

「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