

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年11月24日

[セントラル短資株式会社]

2021年11月22日(月)分
《 資金需給 》

単位：億円

	予想	速報	確報
需給			
銀行券要因	-800	-800	-800
財政等要因	-7,500	-8,300	-8,300
資金過不足	-8,300	-9,100	-9,100
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
2,451			
手形売出			
-			
調			
国債売現先(含 米ドル)			
-2			
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			
-600	-600	-600	
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			
貸出支援基金			
(成長) 64,017			
(増加) 612,072			
小計	-600	-600	-600
当増減	-8,900	-9,700	-9,700
当座預金残高	5,350,500	5,349,700	5,349,700
準備預金残高		4,706,600	4,706,800
積み終了先		4,706,200	4,706,400
超過準備		4,706,100	4,706,300
非準備先残高		643,100	642,900
マネタリーベース			6,573,300
積み期間の所要準備額(積数)			確報
11/24日以降の残り要積立額(積数)			3,200
11/24日以降の残り要積立額(1日平均)			100
11/22日以降の残り要積立額(積数)			4,200
11/22日以降の残り要積立額(1日平均)			200
準備預金進捗率(%)	実績	99.91%	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	190,578	-3,523	173,297	-3,593	17,281	+70
			(うち0/N)	(前日比)		
			92,974	-4,643		

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	-0.038	-0.085	0.001			
TN				-0.045	-0.045	-0.045
SN						
2日						
3日	-0.022	-0.025	-0.020			
4日						
5日				-0.005	-0.005	-0.005
6日						
1W				-0.023	-0.025	-0.010
2W	-0.010	-0.010	-0.010	-0.017	-0.020	-0.015
3W				0.047	-0.005	0.150
1M						
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