

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月6日

[セントラル短資株式会社]

2021年7月5日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+700	+600	+600	+600	+600
	財政等要因	-5,900	-10,800	-10,800	-10,800	-10,800
	資金過不足	-5,200	-10,200	-10,200	-10,200	-10,200
金	貸出					
	本店共通	-				
融	全店共通	-				
	共通(固定)					
調	3,751					
	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	+10,700	+10,700	+10,700	+10,700	+10,700
	CP等買入					
	社債買入					
	ETF買入	+600	+600	+600	+600	+600
	被災地支援					
	5,324					
	新型コロナ支援					
	694,054					
	国債補完供給					
	貸出支援基金					
	(成長) 63,009					
	(増加) 618,248					
	小計	+11,300	+11,300	+11,300	+11,300	+11,300
	当増減	+6,100	+1,100	+1,100	+1,100	+1,100
	当座預金残高	5,301,600	5,296,600	5,296,600	5,296,600	5,296,600
	準備預金残高		4,696,200	4,695,900	4,695,900	4,695,900
	積み終了先		4,696,100	4,695,900	4,695,900	4,695,900
	超過準備		4,696,100	4,695,900	4,695,900	4,695,900
	非準備先残高		600,400	600,700	600,700	600,700

積み期間の所要準備額(積数)		確報	
7/6日以降の残り要積立額(積数)		100	
7/6日以降の残り要積立額(1日平均)		0	
7/5日以降の残り要積立額(積数)		100	
7/5日以降の残り要積立額(1日平均)		0	
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数
			66.67%

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	132,909	-10,276	111,449	-10,779	21,460	+503
			(うち0/N)	(前日比)		
			58,208	-12,109		

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	0.001			
TN				-0.004	-0.020	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.031	-0.040	-0.013			
2W	-0.024	-0.040	-0.009	-0.027	-0.040	0.095
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,513,500

(参考)	
積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)	3,632,600
積み期間(6/16~7/15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