

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月7日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年7月6日(火)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円			
	予想	速報	確報	
銀行券要因	-100	0	0	
財政等要因	+9,600	+12,400	+12,400	
資金過不足	+9,500	+12,400	+12,400	
金				
貸出				
本店共通				
全店共通				
融				
共通(固定)				
3,751				
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	-100	-100	-100	
社債買入				
ETF買入				
被災地支援				
5,324				
新型コロナ支援				
694,054				
国債補完供給		-100	-100	
貸出支援基金				
(成長) 63,009				
(増加) 618,248				
小計	-100	-200	-200	
当預増減	+9,400	+12,200	+12,200	
当座預金残高	5,306,000	5,308,800	5,308,800	
準備預金残高	/	4,686,500	4,686,500	
積み終了先		4,686,500	4,686,500	
超過準備		4,686,500	4,686,500	
非準備預金残高		622,300	622,300	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
7/7日以降の残り要積立額(積数)			100	
7/7日以降の残り要積立額(1日平均)			0	
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	
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	70.00%

### 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	132,010	-899	112,062	+613	19,948	-1,512
			(うち0/N)	(前日比)		
			57,516	-692		

### 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	-0.032	-0.070	0.001			
TN				-0.001	-0.001	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日				-0.015	-0.015	-0.015
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.025	-0.025	-0.025	-0.017	-0.017	-0.017
2W				-0.023	-0.040	-0.015
3W						
1M				0.020	-0.025	0.150
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,525,700

(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