

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月13日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年7月12日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

| 需給 | 予想                                    |           | 速報        |           | 確報        |           |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    | 銀行券要因                                 | +500      | +400      | +400      | +400      | +400      |
|    | 財政等要因                                 | +14,100   | +11,000   | +11,000   | +11,000   | +11,000   |
|    | 資金過不足                                 | +14,600   | +11,400   | +11,400   | +11,400   | +11,400   |
| 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                                 | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|    | 社債買入                                  | +1,300    | +1,300    | +1,300    | +1,300    | +1,300    |
|    | 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                                |           | -200      | -200      | -200      | -200      |
|    | 貸出支援基金<br>(成長) 63,009<br>(増加) 618,248 |           |           |           |           |           |
|    | 小計                                    | +900      | +700      | +700      | +700      | +700      |
|    | 当預増減                                  | +15,500   | +12,100   | +12,100   | +12,100   | +12,100   |
|    | 当座預金残高                                | 5,323,100 | 5,319,700 | 5,319,700 | 5,319,700 | 5,319,700 |
|    | 準備預金残高                                |           | 4,679,500 | 4,679,500 | 4,679,500 | 4,679,500 |
|    | 積み終了先                                 |           | 4,679,500 | 4,679,500 | 4,679,500 | 4,679,500 |
|    | 超過準備                                  |           | 4,679,500 | 4,679,500 | 4,679,500 | 4,679,500 |
|    | 非準備先残高                                |           | 640,200   | 640,200   | 640,200   | 640,200   |

### 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    | 134,809 | -6,039 | 114,262 | -6,402 | 20,547 | +363  |
|       |         |        | (うち0/N) | (前日比)  |        |       |
|       |         |        | 60,386  | -4,682 |        |       |

### 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  | -0.035    | -0.070 | 0.001 |              |        |        |
| TN  |           |        |       | -0.006       | -0.025 | -0.001 |
| SN  |           |        |       | -0.015       | -0.015 | -0.015 |
| 2日  |           |        |       |              |        |        |
| 3日  |           |        |       |              |        |        |
| 4日  |           |        |       |              |        |        |
| 5日  |           |        |       |              |        |        |
| 6日  |           |        |       |              |        |        |
| 1W  |           |        |       |              |        |        |
| 2W  |           |        |       | -0.001       | -0.001 | -0.001 |
| 3W  |           |        |       |              |        |        |
| 1M  |           |        |       | 0.011        | 0.011  | 0.011  |
| 2M  |           |        |       | 0.001        | 0.001  | 0.001  |
| 3M  |           |        |       |              |        |        |
| 4M  |           |        |       |              |        |        |
| 5M  |           |        |       |              |        |        |
| 6M  |           |        |       |              |        |        |
| 7M  |           |        |       |              |        |        |
| 8M  |           |        |       |              |        |        |
| 9M  |           |        |       |              |        |        |
| 10M |           |        |       |              |        |        |
| 11M |           |        |       |              |        |        |
| 1Y  |           |        |       |              |        |        |

マネタリーベース

6,536,200

(参考)

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(積数)   | 3,627,900 |
| 積み期間(6/16~7/15日)の所要準備額(1日平均) | 120,900   |

「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