

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月21日

[セントラル短資株式会社]

2021年7月20日(火)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報	
	銀行券要因	-2,000	-2,100	-2,100
財政等要因	-8,100	-8,400	-8,400	
資金過不足	-10,100	-10,500	-10,500	
金 融 調 節	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
	共通(固定)			
	2,351			
	手形売出			
	国債売現先(含米ドル)			
	国債買現先			
	CP買現先			
	国短買入			
	国庫短期証売却			
	国債買入			
	CP等買入	-500	-500	-500
	社債買入	-500	-500	-500
	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	-100	
貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248		+100	+100	
小計	-900	-1,000	-1,000	
当預増減	-11,000	-11,500	-11,500	
当座預金残高	5,306,100	5,305,600	5,305,600	
準備預金残高	/	4,615,100	4,615,100	
積み終了先		4,614,500	4,614,500	
超過準備		4,613,700	4,613,700	
非準備先残高		690,500	690,500	

積み期間の所要準備額(積数)		確報
7/21日以降の残り要積立額(積数)		4,800
7/21日以降の残り要積立額(1日平均)		200
7/20日以降の残り要積立額(積数)		6,200
7/20日以降の残り要積立額(1日平均)		200
準備預金進捗率(%)	実績	99.87%
	日数	16.13%

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	162,047	+3,115	143,658	+5,881	18,389	-2,766
			(うち0/N)	(前日比)		
			86,362	+4,296		

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				-0.008	-0.020	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.026	-0.030	-0.025	-0.017	-0.020	-0.015
1W	-0.019	-0.025	-0.015	-0.029	-0.033	-0.017
2W	-0.027	-0.028	-0.025	-0.033	-0.040	0.010
3W				-0.003	-0.007	0.001
1M	-0.028	-0.028	-0.028	0.050	0.050	0.050
2M						
3M				0.180	0.180	0.180
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,526,500

(参考)	
積み期間(7/16~8/15日)の所要準備額(積数)	3,747,800
積み期間(7/16~8/15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