

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月26日(月)分  
《 資金需給 》

2021年7月27日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+1,800	+1,600	+1,600	+1,600	
財政等要因	+9,200	+8,800	+8,800	+8,800		
資金過不足	+11,000	+10,400	+10,400	+10,400		
金	貸出					
	本店共通					
融	全店共通					
	共通(固定)					
調	3,951					
	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	+14,100	+14,100	+14,100		
	CP等買入					
	社債買入	+800	+800	+800		
	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		-600	-600		
		+200	+200	+200		
	貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248					
	小計	+14,800	+14,200	+14,200		
	当預増減	+25,800	+24,600	+24,600		
	当座預金残高	5,341,000	5,339,800	5,339,800		
	準備預金残高	/	4,652,300	4,652,100		
	積み終了先		4,652,000	4,651,800		
	超過準備		4,652,000	4,651,800		
	非準備先残高		687,500	687,700		
積み期間の所要準備額(積数)		確報				
7/27日以降の残り要積立額(積数)				2,300		
7/27日以降の残り要積立額(1日平均)				100		
7/26日以降の残り要積立額(積数)				2,700		
7/26日以降の残り要積立額(1日平均)				100		

## 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	162,969	-11,285	142,328	-12,189	20,641	+904
			(うち0/N)	(前日比)		
			82,472	-12,649		

## 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	-0.070	0.001			
TN				-0.005	-0.025	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日	-0.020	-0.020	-0.020			
3日						
4日	-0.025	-0.025	-0.025			
5日						
6日				-0.017	-0.020	-0.015
1W	-0.024	-0.040	0.000	-0.002	-0.035	0.015
2W	-0.009	-0.010	-0.008			
3W				0.000	0.000	0.000
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース		6,560,400
準備預金進捗率(%)	実績	99.94%
	日数	35.48%
(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