

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月28日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年7月27日(火)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+900	+900	+900	+900	+900
財政等要因	+4,600	+4,000	+4,000	+4,000	+4,000	+4,000
資金過不足	+5,500	+4,900	+4,900	+4,900	+4,900	+4,900
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	融通					
	共通(固定)					
	3,951					
	手形売出					
	-					
	国債売現先(含米ドル)					
	-					
	国債買現先					
	-					
調	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	国庫短期証券売却					
	国債買入					
	CP等買入					
	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	社債買入	-300	-300	-300	-300	-300
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,324					
	新型コロナ支援	+132,200	+132,200	+132,200	+132,200	+132,200
708,082	-118,200	-118,200	-118,200	-118,200	-118,200	
国債補完供給			-200	-200	-200	
+	+600	+600	+600	+600	+600	
貸出支援基金						
(成長) 63,009						
(増加) 618,248						
小計	+13,800	+13,600	+13,600	+13,600	+13,600	
当預増減	+19,300	+18,500	+18,500	+18,500	+18,500	
当座預金残高	5,359,100	5,358,300	5,358,300	5,358,300	5,358,300	
準備預金残高		4,666,900	4,666,900	4,666,900	4,666,900	
積み終了先		4,666,600	4,666,600	4,666,600	4,666,600	
超過準備		4,666,600	4,666,600	4,666,600	4,666,600	
非準備預金残高		691,400	691,400	691,400	691,400	

積み期間の所要準備額(積数)		確報	
7/28日以降の残りに要積立額(積数)		2,000	
7/28日以降の残りに要積立額(1日平均)		100	
7/27日以降の残りに要積立額(積数)		2,300	
7/27日以降の残りに要積立額(1日平均)		100	
準備預金進捗率(%)	実績	99.95%	日数
			38.71%

### 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	160,294	-2,675	140,200	-2,128	20,094	-547
			(うち0/N)	(前日比)		
			79,924	-2,548		

### 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	-0.039	-0.070	0.001			
TN				-0.001	-0.001	-0.001
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日	-0.025	-0.025	-0.025			
3日	-0.030	-0.030	-0.030			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.014	-0.014	-0.014	0.010	0.010	0.010
2W	-0.040	-0.040	-0.040			
3W						
1M	-0.025	-0.025	-0.025	0.001	0.001	0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,578,000

(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