

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年7月29日

[セントラル短資株式会社]

2021年7月28日(水)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+300	+300	+300	+300	+300
財政等要因	-8,100	-7,800	-7,800	-7,800	-7,800	-7,800
資金過不足	-7,800	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500
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					
節	CP買現先					
	国短買入	+10,000	+10,000	+10,000	+10,000	+10,000
節	国庫短期証券売却					
	国債買入					
節	CP等買入	-100	-100	-100	-100	-100
	社債買入	-100	-100	-100	-100	-100
節	ETF買入					
	被災地支援					
節	5,324					
	新型コロナ支援					
節	708,082					
	国債補完供給	+200	+200	-500	-500	-500
節	貸出支援基金					
	(成長) 63,009 (増加) 618,248					
小計	+10,000	+9,500	+9,500	+9,500	+9,500	+9,500
当増減	+2,200	+2,000	+2,000	+2,000	+2,000	+2,000
当座預金残高	5,360,500	5,360,300	5,360,300	5,360,300	5,360,300	5,360,300
準備預金残高		4,673,900	4,673,900	4,673,900	4,673,900	4,673,900
積み終了先		4,673,600	4,673,600	4,673,600	4,673,600	4,673,600
超過準備		4,673,600	4,673,600	4,673,600	4,673,600	4,673,600
非準備先残高		686,400	686,400	686,400	686,400	686,400

積み期間の所要準備額(積数)		確報
7/29日以降の残り要積立額(積数)		1,700
7/29日以降の残り要積立額(1日平均)		100
7/28日以降の残り要積立額(積数)		2,000
7/28日以降の残り要積立額(1日平均)		100

準備預金進捗率(%)	実績	99.95%	日数	41.94%
------------	----	--------	----	--------

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	158,443	-1,851	137,520	-2,680	20,923	+829
			(うち0/N)	(前日比)		
			76,144	-3,780		

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	-0.041	-0.070	0.001			
TN						
SN				-0.015	-0.015	-0.015
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.020	-0.035	-0.010	-0.023	-0.040	0.015
2W	-0.041	-0.045	-0.035	-0.002	-0.003	0.001
3W						
1M				-0.004	-0.009	0.001
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,579,700

(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