

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年8月2日

[セントラル短資株式会社]

2021年7月30日(金)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	銀行券要因	+300
	財政等要因	+13,500	+15,100	+15,100	財政等要因	+15,100
	資金過不足	+13,800	+15,400	+15,400	資金過不足	+15,400
金	貸出				貸出	
	本店共通	-			本店共通	-
	全店共通	-			全店共通	-
融	共通(固定)				共通(固定)	
	3,951				3,951	
	手形売出				手形売出	
	-				-	
調	国債売現先(含米ドル)				国債売現先(含米ドル)	
	-				-	
	国債買現先				国債買現先	
	-				-	
節	CP買現先				CP買現先	
	-				-	
	国短買入				国短買入	
	国庫短期証券売却				国庫短期証券売却	
	国債買入				国債買入	
	CP等買入	+5,000	+5,000	+5,000	CP等買入	+5,000
	-3,900	-3,900	-3,900	-3,900	-3,900	-3,900
	社債買入	-100	-100	-100	社債買入	-100
	ETF買入				ETF買入	
	被災地支援				被災地支援	
	5,324				5,324	
	新型コロナ支援				新型コロナ支援	
	708,082				708,082	
	国債補完供給				国債補完供給	
	+100	+100	+100	+100	+100	+100
	貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248				貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248	
	小計	+1,100	+1,100	+1,100	小計	+1,100
	当増減	+14,900	+16,500	+16,500	当増減	+16,500
	当座預金残高	5,387,200	5,388,800	5,388,800	当座預金残高	5,388,800
	準備預金残高		4,691,600	4,691,600	準備預金残高	4,691,600
	積み終了先		4,691,200	4,691,200	積み終了先	4,691,200
	超過準備		4,691,200	4,691,200	超過準備	4,691,200
	非準備先残高		697,200	697,200	非準備先残高	697,200

積み期間の所要準備額(積数)		確報	
8/2日以降の残り要積立額(積数)		300	
8/2日以降の残り要積立額(1日平均)		0	
7/30日以降の残り要積立額(積数)		1,300	
7/30日以降の残り要積立額(1日平均)		100	
準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数
			54.84%

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	159,181	+2,623	138,396	+1,372	20,785	+1,251
			(うち0/N)	(前日比)		
			79,515	+3,237		

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	-0.044	-0.150	0.001			
TN						
SN						
2日				-0.015	-0.015	-0.015
3日						
4日				-0.023	-0.023	-0.023
5日						
6日						
1W				-0.035	-0.035	-0.035
2W	-0.035	-0.035	-0.035	-0.037	-0.040	-0.020
3W						
1M	-0.030	-0.030	-0.030	-0.019	-0.025	-0.010
2M	-0.005	-0.005	-0.005			
3M	-0.028	-0.028	-0.028			
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y				0.150	0.150	0.150

マネタリーベース 6,608,800

(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