

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年8月3日

[セントラル短資株式会社]

2021年8月2日(月)分 《 資金需給 》

単位：億円

	予想		速報		確報	
需給	銀行券要因	+800	+600	+600		
	財政等要因	-14,800	-15,700	-15,700		
	資金過不足	-14,000	-15,100	-15,100		
金 融 調 節	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
	共通(固定)					
	3,951					
	手形売出					
	-					
	国債売現先(含米ドル)					
	-					
	国債買現先					
	-					
	CP買現先					
	-					
	国短買入					
	国庫短期証売却					
	国債買入					
	CP等買入	-200	-200	-200		
	社債買入					
	ETF買入					
被災地支援						
5,324						
新型コロナ支援						
708,082						
国債補完供給		-200	-200			
貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248						
小計	-200	-400	-400			
当預増減	-14,200	-15,500	-15,500			
当座預金残高	5,374,600	5,373,300	5,373,300			
準備預金残高	/	4,701,700	4,701,800			
積み終了先		4,701,700	4,701,700			
超過準備		4,701,600	4,701,600			
非準備預金残高		671,600	671,500			

積み期間の所要準備額(積数)	確報
8/3日以降の残り要積立額(積数)	200
8/3日以降の残り要積立額(1日平均)	0
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
準備預金進捗率(%)	実績 99.99% 日数 58.06%

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	155,959	-3,222	136,620	-1,776	19,339	-1,446
			(うち0/N)	(前日比)		
			75,579	-3,936		

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	-0.043	-0.070	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日	-0.030	-0.030	-0.030			
5日						
6日						
1W	-0.027	-0.040	-0.015			
2W	-0.048	-0.050	-0.030			
3W						
1M	-0.015	-0.030	0.001			
2M						
3M	-0.015	-0.015	-0.015			
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース 6,592,500

(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