

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年8月4日

[セントラル短資株式会社]

2021年8月3日(火)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	+200	+100	+100	+100	+100
	財政等要因	-15,600	-17,300	-17,300	-17,300	-17,300
	資金過不足	-15,400	-17,200	-17,200	-17,200	-17,200
金	貸出					
	本店共通	-				
融	全店共通	-				
	共通(固定)	3,951				
調	手形売出	-				
	国債売現先(含米ドル)	-				
節	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					
	CP等買入					
	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		-100	-100	-100	-100
	貸出支援基金 (成長) 63,009 (増加) 618,248	+200	+200	+200	+200	+200
	小計	+200	+100	+100	+100	+100
	当預増減	-15,200	-17,100	-17,100	-17,100	-17,100
	当座預金残高	5,358,100	5,356,200	5,356,200	5,356,200	5,356,200
	準備預金残高		4,693,400	4,693,400	4,693,400	4,693,400
	積み終了先		4,693,400	4,693,400	4,693,400	4,693,400
	超過準備		4,693,400	4,693,400	4,693,400	4,693,400
	非準備先残高		662,800	662,800	662,800	662,800

積み期間の所要準備額(積数)	確報
8/4日以降の残り要積立額(積数)	100
8/4日以降の残り要積立額(1日平均)	0
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

準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数	61.29%
------------	----	---------	----	--------

「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

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	146,969	-8,990	127,250	-9,370	19,719	+380
			(うち0/N)	(前日比)		
			64,149	-11,430		

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	-0.030	-0.030	-0.030			
3日	-0.028	-0.030	-0.025			
4日						
5日						
6日						
1W	-0.048	-0.050	-0.040	-0.012	-0.035	0.010
2W	-0.036	-0.040	-0.028	-0.040	-0.040	-0.040
3W						
1M	-0.030	-0.030	-0.030			
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	6,575,400
----------	-----------

(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