

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年12月4日

[セントラル短資株式会社]

2020年12月3日(木)分
《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	
	財政等要因	+10,400	+9,100	+9,100	+9,100	
	資金過不足	+8,400	+7,100	+7,100	+7,100	
金	貸出					
	本店共通	-				
	全店共通	-				
融	共通(固定)					
	1,851					
	手形売出	-				
調	国債売現先(含 米ドル)	-				
	国債買現先	-				
節	CP買現先	-				
	国短買入					
	国庫短期証券売却					
	国債買入	+10,800	+10,800	+10,800	+10,800	
	CP等買入	-300	-300	-300	-300	
	社債買入	-100	-100	-100	-100	
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,153					
	新型コロナ支援					
	514,979					
	国債補充供給		-400	-400	-400	
	貸出支援基金 (成長) 67,558 (増加) 616,304					
	小計	+10,400	+10,000	+10,000	+10,000	
	当預増減	+18,800	+17,100	+17,100	+17,100	
	当座預金残高	4,785,100	4,783,400	4,783,400	4,783,400	
	準備預金残高		4,200,900	4,201,500	4,201,500	
	積み終了先		4,200,800	4,201,400	4,201,400	
	超過準備		4,200,800	4,201,400	4,201,400	
	非準備先残高		582,500	581,900	581,900	
	マネタリーベース			5,978,300	5,978,300	
	積み期間の所要準備額(積数)				確報	
	12/4日以降の残所要積立額(積数)				200	
	12/4日以降の残所要積立額(1日平均)				0	
	12/3日以降の残所要積立額(積数)				200	
	12/3日以降の残所要積立額(1日平均)				0	
	準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	60.00%	

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	132,036	+8,457	111,523	+9,265	20,513	-808
			(うち0/N)	(前日比)		
			70,650	+6,715		

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	-0.030	-0.075	0.001			
TN				-0.008	-0.020	-0.001
SN						
2日						
3日						
4日						
5日				-0.020		
6日						
1W	-0.019	-0.020	-0.018	-0.020		
2W	-0.020			-0.013	-0.020	-0.010
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,451,500
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	115,000

「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せ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