

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年12月23日(水)分  
《 資金需給 》

2020年12月24日  
[セントラル短資株式会社]

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	-2,600	-2,600	-2,600
財政等要因	-6,300	-7,000	-7,000
資金過不足	-8,900	-9,600	-9,600
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
3,451			
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			
-			
CP等買入			
-			
社債買入			
ETF買入			
被災地支援			
5,123			
新型コロナ支援			
514,979			
国債補充供給			
-			
貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034			
-			
小計	+100	-100	-100
当預増減	-8,800	-9,700	-9,700
当座預金残高	4,951,000	4,950,100	4,950,100
準備預金残高		4,329,400	4,329,800
積み終了先		4,327,500	4,327,800
超過準備		4,327,500	4,327,800
非準備先残高		620,700	620,300
マネタリーベース			6,170,600
積み期間の所要準備額(積数)			確報
12/24日以降の残り要積立額(積数)			6,300
12/24日以降の残り要積立額(1日平均)			300
12/23日以降の残り要積立額(積数)			8,200
12/23日以降の残り要積立額(1日平均)			300
準備預金進捗率(%)	実績	99.82%	日数
			25.81%

## 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	132,763	+6,131	109,090	+5,864	23,673	+267
			(うち0/N)	(前日比)		
			62,532	+5,274		

## 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	-0.019	-0.070	0.001			
TN				-0.001	-0.001	0.002
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.018	-0.040	-0.013			
2W				-0.015		
3W						
1M						
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)	
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	3,581,400
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	115,500

「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