

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年12月25日

[セントラル短資株式会社]

2020年12月24日(木)分  
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	-4,000	-4,100	-4,100
	財政等要因	-300	-900	-900
	資金過不足	-4,300	-5,000	-5,000
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			
	-			
	CP買現先			
	-			
	国短買入			
	国庫短期証券売却			
	国債買入			
	CP等買入			
節	社債買入	+2,000	+2,000	+2,000
	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	+200	-300	-300
	貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034		+200	+200
	小計	+1,600	+1,300	+1,300
	当預増減	-2,700	-3,700	-3,700
当座預金残高	4,947,400	4,946,400	4,946,400	
準備預金残高		4,334,400	4,333,600	
積み終了先 超過準備		4,332,500	4,331,700	
非準備先残高		4,332,500	4,331,700	
マネタリーベース		612,000	612,800	
積み期間の所要準備額(積数)			確報	
12/25日以降の残り要積立額(積数)			4,400	
12/25日以降の残り要積立額(1日平均)			200	
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	
準備預金進捗率(%)	実績	99.88%	日数	29.03%

## 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	137,015	+4,252	113,897	+4,807	23,118	-555
			(うち0/N)	(前日比)		
			67,119	+4,587		

## 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	-0.021	-0.065	0.001			
TN				-0.003	-0.040	0.005
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日	-0.025	-0.050	-0.012			
1W				0.010		
2W	-0.014					
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