

《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年12月28日

[セントラル短資株式会社]

2020年12月25日(金)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	単位：億円		
	予想	速報	確報
銀行券要因	-3,000	-3,100	-3,100
財政等要因	+9,100	+9,200	+9,200
資金過不足	+6,100	+6,100	+6,100
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			
-2,000	-2,000	-2,000	
社債買入	-100	-100	-100
ETF買入			
被災地支援			
5,123			
新型コロナ支援	+99,700	+99,700	+99,700
516,261	-98,400	-98,400	-98,400
国債補充供給			
+300	+300	+300	
貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034			
小計	-500	-500	-500
当預増減	+5,600	+5,600	+5,600
当座預金残高	4,952,000	4,952,000	4,952,000
準備預金残高		4,362,700	4,362,700
積み終了先		4,362,300	4,362,300
超過準備		4,361,900	4,361,900
非準備先残高		589,300	589,300
マネタリーベース			6,179,600
積み期間の所要準備額(積数)			確報
12/28日以降の残り要積立額(積数)			2,000
12/28日以降の残り要積立額(1日平均)			100
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
準備預金進捗率(%)	実績	99.94%	日数
			38.71%

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	139,994	+2,979	118,031	+4,134	21,963	-1,155
			(うち0/N)	(前日比)		
			72,503	+5,384		

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	-0.016	-0.080	0.001			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日	-0.045					
6日						
1W	-0.010			0.001		
2W	-0.013					
3W	-0.010					
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れ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