

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2020年12月29日

[セントラル短資株式会社]

2020年12月28日(月)分  
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報	
需給	銀行券要因	-2,900	-3,000	-3,000	
	財政等要因	-1,300	-3,200	-3,200	
	資金過不足	-4,200	-6,200	-6,200	
金	貸出				
	本店共通				
	全店共通				
融	共通(固定)	+4,700	+4,700	+4,700	
	4,651	-3,500	-3,500	-3,500	
	手形売出				
調	国債売現先(含 米ドル)				
	国債買現先				
	CP買現先				
	節	国短買入			
		国庫短期証券売却			
	国債買入	+10,100	+10,100	+10,100	
	CP等買入	-800	-800	-800	
	社債買入				
	ETF買入				
	被災地支援				
5,123					
新型コロナ支援					
516,261					
国債補充供給		-100	-100		
貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034					
小計	+10,500	+10,400	+10,400		
当預増減	+6,300	+4,200	+4,200		
当座預金残高	4,958,300	4,956,200	4,956,200		
準備預金残高		4,347,500	4,348,600		
積み終了先		4,347,200	4,348,200		
超過準備		4,347,200	4,348,200		
非準備先残高		608,700	607,600		
マネタリーベース			6,186,900		
積み期間の所要準備額(積数)			確報		
12/29日以降の残り要積立額(積数)			1,600		
12/29日以降の残り要積立額(1日平均)			100		
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		
準備預金進捗率(%)	実績	99.96%	日数	41.94%	

## 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	133,408	-6,586	109,685	-8,346	23,723	+1,760
			(うち0/N)	(前日比)		
			66,007	-6,496		

## 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				-0.010		
SN						
2日	-0.037	-0.045	-0.030			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.014			-0.001	-0.013	0.010
2W				-0.010		
3W						
1M				-0.001		
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