

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年1月5日

[セントラル短資株式会社]

2021年1月4日(月)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	+3,600	+3,400	+3,400
財政等要因	-20,500	-16,200	-16,200
資金過不足	-16,900	-12,800	-12,800
金			
貸出			
本店共通			
全店共通			
融			
共通(固定)			
4,651			
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			
516,261			
国債補充供給		-200	-200
	+3,200	+3,200	+3,200
貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034			
小計	+3,200	+3,000	+3,000
当座預金残高	4,928,600	4,932,500	4,932,500
準備預金残高		4,351,300	4,350,600
積み終了先		4,351,300	4,350,600
超過準備		4,351,300	4,350,600
非準備先残高		581,200	581,900
マネタリーベース			6,162,800
積み期間の所要準備額(積数)			確報
1/5日以降の残り要積立額(積数)			100
1/5日以降の残り要積立額(1日平均)			0
1/4日以降の残り要積立額(積数)			200
1/4日以降の残り要積立額(1日平均)			0
準備預金進捗率(%)	実績	100.00%	日数 64.52%

## 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	124,609	+18,859	103,899	+18,114	20,710	+745
			(うち0/N)	(前日比)		
			71,761	+12,344		

## 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	-0.018	-0.070	0.001			
TN				-0.001		
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.014	-0.019	-0.010	-0.013		
2W	-0.019	-0.040	-0.001	-0.013	-0.020	-0.001
3W						
1M	-0.006	-0.018	0.000	-0.005	-0.040	0.200
2M				0.001		
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