

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年1月14日

[セントラル短資株式会社]

2021年1月13日(水)分  
《 資金需給 》

単位：億円

		予想	速報	確報
需給	銀行券要因	+2,700	+2,900	+2,900
	財政等要因	+100	-1,000	-1,000
	資金過不足	+2,800	+1,900	+1,900
金	貸出			
	本店共通			
	全店共通			
融	共通(固定)	+4,100	+4,100	+4,100
	4,051	-4,700	-4,700	-4,700
	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			
	国庫短期証売却			
	国債買入	+11,500	+11,500	+11,500
	CP等買入			
	社債買入	+3,000	+3,000	+3,000
	ETF買入	+100	+100	+100
	被災地支援			
	5,123			
	新型コロナ支援			
	516,261			
	国債補充供給	+400	-300	-300
	貸出支援基金 (成長) 67,519 (増加) 617,034		+400	+400
小計	+14,400	+14,100	+14,100	
当預増減	+17,200	+16,000	+16,000	
当座預金残高	4,879,300	4,878,100	4,878,100	
準備預金残高		4,332,600	4,334,200	
積み終了先		4,332,600	4,334,200	
超過準備		4,332,600	4,334,200	
非準備先残高		545,500	543,900	
マネタリーベース			6,093,300	
積み期間の所要準備額(積数)		確報		
1/14日以降の残り要積立額(積数)		0		
1/14日以降の残り要積立額(1日平均)		0		
1/13日以降の残り要積立額(積数)		0		
1/13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	93.55%

## 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	127,274	+15,696	107,082	+15,788	20,192	-92
			(うち0/N)	(前日比)		
			66,169	+11,728		

## 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	-0.012	-0.060	0.001			
TN				-0.006	-0.010	-0.001
SN						
2日	-0.012	-0.023	-0.010			
3日						
4日						
5日						
6日						
1W	-0.012	-0.013	-0.010			
2W						
3W						
1M				0.013		
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)	3,592,300
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	115,900

「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