

# 《CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)》

2021年12月3日

[セントラル短資株式会社]

## 2021年12月2日(木)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想		速報		確報	
	銀行券要因	財政等要因	資金過不足	銀行券要因	財政等要因	資金過不足
	-1,500	-68,400	-69,900	-1,600	-68,100	-69,700
金	貸出					
	本店共通					
	全店共通					
融	共通(固定)					
	2,601					
	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					
	CP等買入					
	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	社債買入					
	ETF買入					
	被災地支援					
	5,324					
	新型コロナ支援					
	805,082					
	国債補完供給					
	+700	+700	+700	+700	+700	+700
	貸出支援基金					
	(成長) 60,318					
	(増加) 612,072					
	小計	+600	+500	+500	+500	+500
	当預増減	-69,300	-69,200	-69,200	-69,200	-69,200
	当座預金残高	5,265,200	5,265,300	5,265,300	5,265,300	5,265,300
	準備預金残高		4,626,500	4,626,500	4,626,500	4,626,500
	積み終了先		4,626,500	4,626,500	4,626,500	4,626,500
	超過準備		4,626,200	4,626,300	4,626,300	4,626,300
	非準預先残高		638,800	638,700	638,700	638,700
	マネタリーベース			6,495,200		6,495,200
	積み期間の所要準備額(積数)			確報		
	12/3日以降の残り要積立額(積数)			200		
	12/3日以降の残り要積立額(1日平均)			0		
	12/2日以降の残り要積立額(積数)			400		
	12/2日以降の残り要積立額(1日平均)			0		
	準備預金進捗率(%)	実績	99.99%	日数	83.33%	

### 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	176,657	-92	158,192	+53	18,465	-145
			(うち0/N)	(前日比)		
			80,524	-1,227		

### 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	-0.050	-0.087	0.001			
TN				-0.013	-0.020	-0.010
SN						
2日						
3日						
4日	-0.039	-0.039	-0.039			
5日				-0.005	-0.005	-0.005
6日						
1W	-0.030	-0.030	-0.030	-0.020	-0.020	-0.020
2W	-0.033	-0.040	-0.005	-0.008	-0.015	-0.001
3W				0.000	0.000	0.000
1M				0.150	0.150	0.150
2M						
3M						
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

(参考)

積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(積数)	3,633,000
積み期間(11/16~12/15日)の所要準備額(1日平均)	121,100

「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